



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95  
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000  
e-mail: [posta@mrsk-1.ru](mailto:posta@mrsk-1.ru); <http://www.mrsk-1.ru>  
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«16» июля 2012 года

г. Москва

№ 17/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Демидов А.В., Бранис А.М., Гуджоян Д.О., Калоева М.В., Попов А.А., Саух М.М., Старченко А.Г., Уманец Н.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Курбатов М.Ю.**

Кворум: **есть.**

**При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от наблюдателя от ФАС РФ Королева В.Г.**

Дата составления протокола: **19.07.2012.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2012-2013 гг.
3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Центра".
4. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра".
5. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО "МРСК Центра".
6. О составе Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Центра".
7. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО "МРСК Центра".
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
9. Об утверждении отчета генерального директора Общества "Об итогах выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности в 1 квартале 2012 года".
10. О рассмотрении отчета генерального директора "О реализации во 2 квартале 2012 года Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи".
11. Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО "МРСК Центра" на 2012-2013 годы.
12. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго", заключаемого между ОАО "МРСК Центра" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к договору от 11.10.2011 №3100/33546/11/806т-50 на выполнение проектных и изыскательных работ для нужд ОАО "МРСК Центра" (филиала "Белгородэнерго"), заключаемого между ОАО "Северо-западный энергетический инжиниринговый центр" и ОАО "МРСК Центра", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Коммерческая тайна.
15. О рассмотрении отчета генерального директора "О ходе исполнения в 1 полугодии 2012 года мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года".
16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – недвижимое и движимое имущество электросетевого комплекса муниципальной собственности

Старооскольского городского округа, расположенное в Старооскольском городском округе Белгородской области.

17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущество и оборудование электросетевого хозяйства Некоузского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, Некоузский район.

18. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания служебно-жилого дома при ПС "Борщово", расположенного по адресу: Брянская область, Погарский район, с. Борщово, ул. Винокурова, д. 12.

19. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания служебно-жилого 1- квартирного дома при ПС "Ружное", расположенного по адресу: Брянская область, Карачевский район, пос. Крутое.

20. О рассмотрении отчета "О финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Энергетик" в 1 квартале 2012 года".

21. О рассмотрении отчета "О финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Яргорэлектросеть" в 1 квартале 2012 года".

22. О рассмотрении отчета "О финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Энергосервисная компания" в 2011 году".

23. Об определении позиции ОАО "МРСК Центра" по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Энергетик":

23.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества "О выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 1 квартале 2012 года".

23.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества "Об исполнении Бизнес-плана ОАО "Энергетик" в 1 квартале 2012 года".

24. Об определении позиции ОАО "МРСК Центра" по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Яргорэлектросеть":

24.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества "О выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 1 квартале 2012 года".

24.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества "Об исполнении Бизнес-плана (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) ОАО "Яргорэлектросеть" в 1 квартале 2012 года".

25. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО "МРСК Центра" - шестиэтажного здания с цокольным этажом - объекта незавершенного строительства, общей площадью 1 263,9 кв. м., расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Энгельса - ул. Красной Армии.

26. Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2 полугодие 2012 года.

27. О рассмотрении отчета генерального директора "О причинах и мерах, принятых в 2012г., для успешного проведения договорной кампании по НИОКР 2011-2012гг."

28. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проектирования воздушных линий электропередач Общества 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР).

## **ВОПРОС № 1: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.**

### **Решение:**

Поручить члену Совета директоров Общества Демидову Алексею Владимировичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.

### **Итоги голосования:**

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Демидов Алексей Владимирович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович    | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович     | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна    | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович  | - «за» |

6. Саух Максим Михайлович - «за»  
 7. Старченко Александр Григорьевич - «за»  
 8. Уманец Наталья Анатольевна - «за»  
 9. Шевчук Александр Викторович - «за»  
 10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «10»  
 «ПРОТИВ» - «0»  
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2012-2013 гг.**

**Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2012-2013 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Демидов Алексей Владимирович - «за»  
 2. Бранис Александр Маркович - «за»  
 3. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»  
 4. Калоева Мадина Валерьевна - «за»  
 5. Попов Александр Альбертович - «за»  
 6. Саух Максим Михайлович - «за»  
 7. Старченко Александр Григорьевич - «за»  
 8. Уманец Наталья Анатольевна - «за»  
 9. Шевчук Александр Викторович - «за»  
 10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «10»  
 «ПРОТИВ» - «0»  
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Центра".**

**Решение:**

1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 7 человек.  
 2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

1	Демидов Алексей Владимирович	Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО "Холдинг МРСК"
2	Попов Александр Альбертович	Член Совета директоров ОАО "МРСК Центра"
3	Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"
4	Старченко Александр Григорьевич	Директор по энергетике ОАО "НЛМК"
5	Филькин Роман Алексеевич	Представительство Компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.", Со-директор, электроэнергетика, машиностроение
6	Шевчук Александр Викторович	Заместитель Исполнительного директора Ассоциация по защите прав инвесторов,
7	Уманец Наталья Анатольевна	Начальник Департамента правового обеспечения ОАО "Холдинг МРСК"

3. Избрать Демидова Алексея Владимировича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Демидов Алексей Владимирович - «за»  
 2. Бранис Александр Маркович - «за»

- 3. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»
- 4. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
- 5. Попов Александр Альбертович - «за»
- 6. Саух Максим Михайлович - «за»
- 7. Старченко Александр Григорьевич - «за»
- 8. Уманец Наталья Анатольевна - «за»
- 9. Шевчук Александр Викторович - «за»
- 10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра".**

**Решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" - 7 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра":

1	Демидов Алексей Владимирович	Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО "Холдинг МРСК"
2	Попов Александр Альбертович	Член Совета директоров ОАО "МРСК Центра"
3	Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"
4	Уманец Наталья Анатольевна	Начальник Департамента правового обеспечения ОАО "Холдинг МРСК"
5	Старченко Александр Григорьевич	Директор по энергетике ОАО "НЛМК"
6	Филькин Роман Алексеевич	Представительство Компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.", Со-директор, электроэнергетика, машиностроение
7	Шевчук Александр Викторович	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" Демидова Алексея Владимировича.

**Итоги голосования:**

- 1. Демидов Алексей Владимирович - «за»
- 2. Бранис Александр Маркович - «за»
- 3. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»
- 4. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
- 5. Попов Александр Альбертович - «за»
- 6. Саух Максим Михайлович - «за»
- 7. Старченко Александр Григорьевич - «за»
- 8. Уманец Наталья Анатольевна - «за»
- 9. Шевчук Александр Викторович - «за»
- 10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО "МРСК Центра".****Решение:**

1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 12 человек.

2. Утвердить персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества:

1.	Демидов Алексей Владимирович	Заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО "Холдинг МРСК"
2.	Павлов Вадим Алексеевич	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО "Холдинг МРСК"
3.	Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"
4.	Голубев Павел Владиленович	Директор по эксплуатации и ТОиР ОАО "Холдинг МРСК"
5.	Балаева Светлана Александровна	Начальник Департамента инвестиций ОАО "Холдинг МРСК"
6.	Орлов Константин Николаевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "МРСК Центра"
7.	Чеботарев Сергей Владимирович	Начальник Управления по энергетической политике ОАО "НЛМК"
8.	Филькин Роман Алексеевич	Представительство Компании "Прросперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.", Со-директор, электроэнергетика, машиностроение
9.	Жариков Алексей Николаевич	Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО "Электроцентраладка"
10.	Шевчук Александр Викторович	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
11.	Башинджагян Астхик Арташесовна	Главный специалист – эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
12.	Бронников Евгений Алексеевич	Советник Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК"

3. Избрать Демидова Алексея Владимировича Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |   |        |
|---|--------|
| <b>1. Демидов Алексей Владимирович</b>    | - «за» |
| <b>2. Бранис Александр Маркович</b>       | - «за» |
| <b>3. Гуджоян Дмитрий Олегович</b>        | - «за» |
| <b>4. Калоева Мадина Валерьевна</b>       | - «за» |
| <b>5. Попов Александр Альбертович</b>     | - «за» |
| <b>6. Саух Максим Михайлович</b>          | - «за» |
| <b>7. Старченко Александр Григорьевич</b> | - «за» |
| <b>8. Уманец Наталья Анатольевна</b>      | - «за» |
| <b>9. Шевчук Александр Викторович</b>     | - «за» |
| <b>10. Филькин Роман Алексеевич</b>       | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: О составе Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Центра".****Решение:**

1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 человек.

2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

1.	Зуйкова Ольга Валентиновна	Руководитель Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО "Холдинг МРСК"
2.	Калинин Михаил Сергеевич	Главный специалист Энергетического производства ОАО "НЛМК"
3.	Петров Алексей Петрович	Заместитель начальника департамента технического развития и регулирования, начальник отдела производственно-технического регулирования ОАО "Холдинг МРСК"
4.	Орлов Константин Николаевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "МРСК Центра"
5.	Гриценко Андрей Витальевич	Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"
6.	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО "Холдинг МРСК"
7.	Черных Валерия Николаевна	Начальник сводно-аналитического отдела Департамента капитального строительства ОАО "Холдинг МРСК"
8.	Шумахер Сергей Анатольевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Центра»
9.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов

3. Избрать Зуйкову Ольгу Валентиновну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |   |        |
|---|--------|
| <b>1. Демидов Алексей Владимирович</b>    | - «за» |
| <b>2. Бранис Александр Маркович</b>       | - «за» |
| <b>3. Гуджоян Дмитрий Олегович</b>        | - «за» |
| <b>4. Калоева Мадина Валерьевна</b>       | - «за» |
| <b>5. Попов Александр Альбертович</b>     | - «за» |
| <b>6. Саух Максим Михайлович</b>          | - «за» |
| <b>7. Старченко Александр Григорьевич</b> | - «за» |
| <b>8. Уманец Наталья Анатольевна</b>      | - «за» |
| <b>9. Шевчук Александр Викторович</b>     | - «за» |
| <b>10. Филькин Роман Алексеевич</b>       | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО "МРСК Центра".****Решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО "МРСК Центра" - 8 человек.

2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО "МРСК Центра":

1.	Чеботарёв Сергей Владимирович	Начальник Управления по энергетической политике ОАО "НЛМК"
----	-------------------------------	--

2	Готлиб Дмитрий Игоревич	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "МРСК Центра"
3.	Ткачева Ольга Владимировна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО "МРСК Центра"
4.	Пятигор Александр Михайлович	Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО "Холдинг МРСК"
5.	Раковский Эдуард Казимирович	Начальник Департамента технологического присоединения ОАО "МРСК Центра"
6.	Андрюшин Дмитрий Александрович	Заместитель Генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»
7.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
8	Черепанов Денис Игоревич	Исполнительный директор комитета по организации энергетической политики Общественной организации "Деловая Россия"

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО "МРСК Центра" - Чеботарева Сергея Владимировича.

**Итоги голосования:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Демидов Алексей Владимирович    | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович       | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна       | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович     | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович          | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 8. Уманец Наталья Анатольевна      | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич       | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**Решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ЗАО "КПМГ" за проведение аудиторской проверки отчетности ОАО "МРСК Центра", подготовленной в соответствии с российскими принципами бухгалтерского учета за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2012 года, в сумме 2 115 270 (Два миллиона сто пятнадцать тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%).

**Итоги голосования:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Демидов Алексей Владимирович    | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович       | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна       | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович     | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович          | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 8. Уманец Наталья Анатольевна      | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич       | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

**ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета генерального директора Общества "Об итогах выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности в 1 квартале 2012 года".**

**Решение:**

Утвердить отчет генерального директора Общества "Об итогах выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности в 1 квартале 2012 года" согласно Приложению № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Демидов Алексей Владимирович    | - «за»          |
| 2. Бранис Александр Маркович       | - «за»          |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «за»          |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна       | - «за»          |
| 5. Попов Александр Альбертович     | - «за»          |
| 6. Саух Максим Михайлович          | - «за»          |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «воздержался» |
| 8. Уманец Наталья Анатольевна      | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за»          |
| 10. Филькин Роман Алексеевич       | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

**ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета генерального директора "О реализации во 2 квартале 2012 года Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи".**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества "О реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи" согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Демидов Алексей Владимирович    | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович       | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна       | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович     | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович          | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 8. Уманец Наталья Анатольевна      | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич       | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**ВОПРОС № 11: Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО "МРСК Центра" на 2012-2013 годы.**

**Решение:**

Утвердить скорректированную Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО "МРСК Центра" на 2012-2013 годы согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Демидов Алексей Владимирович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович    | - «за» |

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна       | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович     | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович          | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 8. Уманец Наталья Анатольевна      | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич       | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12: Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго", заключаемого между ОАО "МРСК Центра" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что лимит стоимости работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго", заключаемому между ОАО "МРСК Центра" и ОАО "ФСК ЕЭС", составляет 304 241,75 (Триста четыре тысячи двести сорок один) руб. 75 копеек, в том числе НДС 46 409,75 (сорок шесть тысяч четыреста девять) руб. 75 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго", заключаемый между ОАО "МРСК Центра" и ОАО "ФСК ЕЭС" (далее – Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

"Заказчик" - ОАО "МРСК Центра"

"Исполнитель" - ОАО "ФСК ЕЭС"

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы на объектах Филиала: ф. 1002 ПС "Погребы", ф. 1003 ПС "Привольская", ВЛ – 0,4кВ КТП №63 н.п. Салтановка, ВЛ-35кВ "БРЭС - Пальцо", ВЛ-110кВ "Центральная – Холмечи", ВЛ-35кВ "Алтухово – Кокоревка", связанные с ликвидацией поврежденных объектов электросетевого хозяйства (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные аварийно – восстановительные работы в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

1. Лимит стоимости аварийно-восстановительных работ на объектах филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" по Договору, заключаемому между ОАО "МРСК Центра" и ОАО "ФСК ЕЭС", составляет 304 241,75 (Триста четыре тысячи двести сорок один) руб. 75 копеек, в том числе НДС 46 409,75 (сорок шесть тысяч четыреста девять) руб. 75 копеек.

2. Стоимость работ определяется на основании согласованных Сторонами калькуляций (смет) на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах Заказчика по каждому аварийному случаю. Совокупная стоимость работ по согласованным Сторонами калькуляциям (сметам) не должна превышать лимита стоимости работ согласно пункту 1.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 10.12.2011 года.

**Итоги голосования:**

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра», признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами - Гуджоян Д.О., Демидов А.В.

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович   | - «за» |
| 2. Калоева Мадина Валерьевна   | - «за» |
| 3. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 4. Саух Максим Михайлович      | - «за» |

5. Старченко Александр Григорьевич - «за»  
 6. Уманец Наталья Анатольевна - «за»  
 7. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»  
 8. Филькин Роман Алексеевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 13: Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к договору от 11.10.2011 №3100/33546/11/806т-50 на выполнение проектных и изыскательных работ для нужд ОАО "МРСК Центра" (филиала "Белгородэнерго"), заключаемого между ОАО "Северо-западный энергетический инжиниринговый центр" и ОАО "МРСК Центра", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Одобрить Дополнительное соглашение №2 к договору от 11.10.2011 №3100/33546/11/806т-50 на выполнение проектных и изыскательных работ, заключаемое между ОАО "МРСК Центра" (филиала "Белгородэнерго") и ОАО "СевЗап НТЦ" (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

Заказчик – ОАО "МРСК Центра" (филиал "Белгородэнерго");

Подрядчик – ОАО "СевЗап НТЦ".

**Предмет Дополнительного соглашения:**

1.1. По Дополнительному соглашению стороны договорились внести в договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ №3100/33546/11/806т-50 от 11.10.2011г. (далее – Договор) следующие изменения и дополнения:

Раздел 4 Договора ("Обязательства Подрядчика") дополнить пунктом 4.17 следующего содержания:

"4.17. Подрядчик обязуется предоставить в адрес Заказчика информацию о полной цепочке собственников Подрядчика (юридических и физических лицах, включая конечных бенефициаров), их данных, данных руководителей, в формате Приложения № 6 к настоящему Договору, с предоставлением соответствующих заверенных копий подтверждающих документов (устав общества, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)) и иных необходимых документов.

При предоставлении Подрядчиком вышеуказанной информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, Подрядчик также обязан предоставить письменное согласие указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных") в адрес Заказчика по форме, установленной Приложением № 7 к настоящему Договору.

В случае если в течение срока действия Договора информация о полной цепочке собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Подрядчика, предоставленная им ранее в соответствии с Приложением № 6 к Договору, изменится по каким-либо причинам, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих изменений, письменно уведомить об этих изменениях Заказчика в формате Приложения № 6 к Договору."

1.2. Сведения, указанные в абзацах 3, 4 п. 1.1. Дополнительного соглашения предоставляются Подрядчиком в адрес Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Дополнительного соглашения.

1.3. Раздел 13 Договора дополнить пунктом 13.7 следующего содержания:

"13.7. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем несудебном порядке, также в следующих случаях:

- не предоставления Подрядчиком информации о цепочке собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) в сроки, установленные Договором,
- предоставления Подрядчиком указанной информации с нарушением установленных сроков,
- предоставления Подрядчиком указанной информации не в полном объеме и/или в формате, не соответствующем установленному в Приложении № 6 к Договору,
- предоставления Подрядчиком указанной информации в отношении собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, без предоставления письменного согласия указанных физических

лиц на обработку и передачу их персональных данных (по форме, утвержденной Приложением № 7 к Договору),

- нарушения сроков и формата предоставления указанной информации при последующем изменении цепочки собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Подрядчиком в течение срока действия Договора,

- предоставления Подрядчиком недостоверной информации в отношении полной цепочки собственников (юридических и физических лиц, включая конечных бенефициаров).

При наличии указанных нарушений со стороны Подрядчика, Заказчик вправе письменно уведомить Подрядчика о расторжении Договора в одностороннем несудебном порядке. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчиком о расторжении Договора в одностороннем несудебном порядке".

1.4. Условия Договора, не оговоренные в Дополнительном соглашении, действуют в прежней редакции.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, и действует в течение всего срока действия Договора на выполнение проектных и изыскательских работ №3100/33546/11/806т-50 от 11.10.2011 г. при условии его одобрения уполномоченными органами сторон.

**Итоги голосования:**

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра», признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами - Гуджоян Д.О., Демидов А.В.

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович       | - «воздержался» |
| 2. Калоева Мадина Валерьевна       | - «за»          |
| 3. Попов Александр Альбертович     | - «за»          |
| 4. Саух Максим Михайлович          | - «за»          |
| 5. Старченко Александр Григорьевич | - «воздержался» |
| 6. Уманец Наталья Анатольевна      | - «за»          |
| 7. Шевчук Александр Викторович     | - «воздержался» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич        | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

**Решение не принято.**

**ВОПРОС № 14: КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА**

Решение принято.

**ВОПРОС № 15: О рассмотрении отчета генерального директора "О ходе исполнения в 1 полугодии 2012 года мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года".**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества "О ходе исполнения в 1 полугодии 2012 года мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года" согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Демидов Алексей Владимирович    | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович       | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна       | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович     | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович          | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 8. Уманец Наталья Анатольевна      | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич       | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**ВОПРОС № 16:** О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – недвижимое и движимое имущество электросетевого комплекса муниципальной собственности Старооскольского городского округа, расположенное в Старооскольском городском округе Белгородской области.

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

1. Демидов Алексей Владимирович	- «за»
2. Бранис Александр Маркович	- «за»
3. Гуджоян Дмитрий Олегович	- «за»
4. Калоева Мадина Валерьевна	- «за»
5. Попов Александр Альбертович	- «за»
6. Саух Максим Михайлович	- «за»
7. Старченко Александр Григорьевич	- «за»
8. Уманец Наталья Анатольевна	- «за»
9. Шевчук Александр Викторович	- «за»
10. Филькин Роман Алексеевич	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**ВОПРОС № 17:** О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущество и оборудование электросетевого хозяйства Некоузского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, Некоузский район.

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением ОАО "МРСК Центра" имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущество и оборудование электросетевого хозяйства Некоузского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, Некоузский район", на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Состав приобретаемого имущества – электросетевое имущество (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров), расположенное по адресу: Ярославская область, Некоузский район.

Рыночная стоимость имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости электросетевого комплекса недвижимого и движимого имущества, расположенного в Некоузском районе Ярославской области № И-14125/11, выполненного ООО "Лаир", и составляет (без учета НДС) 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек.

Стоимость приобретения:

В соответствии с ценой, определённой по результатам приема заявок на приобретение муниципального имущества, но не выше 12 911 864 (Двенадцать миллионов девятьсот одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка (без учета НДС).

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом способами, предусмотренными действующим законодательством РФ о приватизации государственного и муниципального имущества.

Контрагент – Администрация Некоузского муниципального района Ярославской области.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

**Итоги голосования:**

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1. Демидов Алексей Владимирович    | - «за»     |
| 2. Бранис Александр Маркович       | - «за»     |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «за»     |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна       | - «против» |
| 5. Попов Александр Альбертович     | - «за»     |
| 6. Саух Максим Михайлович          | - «за»     |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за»     |
| 8. Уманец Наталья Анатольевна      | - «за»     |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за»     |
| 10. Филькин Роман Алексеевич       | - «за»     |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**ВОПРОС № 18:** О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания служебно-жилого дома при ПС "Борщово", расположенного по адресу: Брянская область, Погарский район, с. Борщово, ул. Винокурова, д. 12.

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здания служебно-жилого дома при ПС "Борщово", расположенного по адресу: Брянская область, Погарский район, с. Борщово, ул. Винокурова, д. 12, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – здание служебно-жилого дома при ПС "Борщово", назначение: смешанное, 1-этажное (подземных этажей – 0), общая площадь 98,1 кв.м., лит. А-а, расположенное по адресу: Брянская область, Погарский район, с. Борщово, ул. Винокурова, д. 12;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 02.04.2012 г. составляет 428 130 (Четыреста двадцать восемь тысяч сто тридцать) рублей 42 копейки;
- способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Борщовское сельское поселение".

**Итоги голосования:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Демидов Алексей Владимирович    | - «за»          |
| 2. Бранис Александр Маркович       | - «воздержался» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «за»          |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна       | - «воздержался» |
| 5. Попов Александр Альбертович     | - «за»          |
| 6. Саух Максим Михайлович          | - «за»          |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за»          |
| 8. Уманец Наталья Анатольевна      | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за»          |
| 10. Филькин Роман Алексеевич       | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

**ВОПРОС № 19:** О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания служебно-жилого 1- квартирного дома при ПС "Ружное", расположенного по адресу: Брянская область, Карачевский район, пос. Крутое.

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здания служебно-жилого 1- квартирного дома при ПС "Ружное", расположенного по адресу: Брянская область, Карачевский район, пос. Крутое, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - здание служебно-жилого 1 – квартирного дома при ПС "Ружное", назначение: жилое, 1-этажный, общая площадь 47,2 кв.м., инв. № 5210/10, лит. А, расположенное по адресу: Брянская область, Карачевский район, пос. Крутое;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 15.03.2012 г. составляет 0 (Ноль) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Ревенское Доброводское сельское поселение".

**Итоги голосования:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Демидов Алексей Владимирович    | - «за»          |
| 2. Бранис Александр Маркович       | - «воздержался» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «за»          |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна       | - «воздержался» |
| 5. Попов Александр Альбертович     | - «за»          |
| 6. Саух Максим Михайлович          | - «за»          |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за»          |
| 8. Уманец Наталья Анатольевна      | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за»          |
| 10. Филькин Роман Алексеевич       | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 20: О рассмотрении отчета "О финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Энергетик" в 1 квартале 2012 года".**

**Решение:**

Принять к сведению отчет "О финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Энергетик" в 1 квартале 2012 года" согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Демидов Алексей Владимирович    | - «за»          |
| 2. Бранис Александр Маркович       | - «за»          |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «за»          |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна       | - «воздержался» |
| 5. Попов Александр Альбертович     | - «за»          |
| 6. Саух Максим Михайлович          | - «за»          |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за»          |
| 8. Уманец Наталья Анатольевна      | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за»          |
| 10. Филькин Роман Алексеевич       | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 21: О рассмотрении отчета "О финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Яргорэлектросеть" в 1 квартале 2012 года".**

**Решение:**

Принять к сведению отчет "О финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Яргорэлектросеть" в 1 квартале 2012 года" согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Демидов Алексей Владимирович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович    | - «за» |

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «за»          |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна       | - «воздержался» |
| 5. Попов Александр Альбертович     | - «за»          |
| 6. Саух Максим Михайлович          | - «за»          |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за»          |
| 8. Уманец Наталья Анатольевна      | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за»          |
| 10. Филькин Роман Алексеевич       | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

**ВОПРОС № 22: О рассмотрении отчета "О финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Энергосервисная компания" в 1 квартале 2012 года".**

**Решение:**

Принять к сведению отчет "О финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Энергосервисная компания" в 1 квартале 2012 года" согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Демидов Алексей Владимирович    | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович       | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна       | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович     | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович          | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 8. Уманец Наталья Анатольевна      | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич       | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**ВОПРОС № 23: Об определении позиции ОАО "МРСК Центра" по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Энергетик":**

**23.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества "О выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 1 квартале 2012 года".**

**23.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества "Об исполнении Бизнес-плана ОАО "Энергетик" в 1 квартале 2012 года".**

**Решение:**

1. Поручить представителям ОАО "МРСК Центра" на заседании Совета директоров ОАО "Энергетик" по вопросу "О выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности в 1 квартале 2012 года" голосовать "ЗА":

"Утвердить отчет генерального директора Общества "О выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности в 1 квартале 2012 года" согласно Приложению".

2. Поручить представителям ОАО "МРСК Центра" на заседании Совета директоров ОАО "Энергетик" по вопросу "Об исполнении Бизнес-плана ОАО "Энергетик" в 1 квартале 2012 года" голосовать "ЗА":

"Утвердить отчет генерального директора Общества "Об исполнении Бизнес-плана ОАО "Энергетик" в 1 квартале 2012 года" согласно Приложению".

**Итоги голосования:**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Демидов Алексей Владимирович | - «за»          |
| 2. Бранис Александр Маркович    | - «за»          |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович     | - «за»          |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна    | - «воздержался» |

- 5. Попов Александр Альбертович - «за»
- 6. Саух Максим Михайлович - «за»
- 7. Старченко Александр Григорьевич - «за»
- 8. Уманец Наталья Анатольевна - «за»
- 9. Шевчук Александр Викторович - «за»
- 10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 24: Об определении позиции ОАО "МРСК Центра" по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Яргорэлектросеть":**

**24.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества "О выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 1 квартале 2012 года".**

**24.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества "Об исполнении Бизнес-плана (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) ОАО "Яргорэлектросеть" в 1 квартале 2012 года".**

**Решение:**

1. Поручить представителям ОАО "МРСК Центра" на заседании Совета директоров ОАО "Яргорэлектросеть" по вопросу "О выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности в 1 квартале 2012 года" голосовать "ЗА":

"Утвердить отчет генерального директора Общества "О выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности в 1 квартале 2012 года" согласно Приложению".

2. Поручить представителям ОАО "МРСК Центра" на заседании Совета директоров ОАО "Яргорэлектросеть" по вопросу "Об исполнении Бизнес-плана (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) ОАО "Яргорэлектросеть" в 1 квартале 2012 года" голосовать "ЗА":

"Утвердить отчет генерального директора Общества "Об исполнении Бизнес-плана (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) ОАО "Яргорэлектросеть" в 1 квартале 2012 года" согласно Приложениям".

**Итоги голосования:**

- 1. Демидов Алексей Владимирович - «за»
- 2. Бранис Александр Маркович - «за»
- 3. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»
- 4. Калоева Мадина Валерьевна - «воздержался»
- 5. Попов Александр Альбертович - «за»
- 6. Саух Максим Михайлович - «за»
- 7. Старченко Александр Григорьевич - «за»
- 8. Уманец Наталья Анатольевна - «за»
- 9. Шевчук Александр Викторович - «за»
- 10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 25: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО "МРСК Центра" - шестиэтажного здания с цокольным этажом - объекта незавершенного строительства, общей площадью 1 263,9 кв. м., расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Энгельса - ул. Красной Армии.**

**Решение:**

Утвердить кандидатуру независимого оценщика – ООО "ЛАИР", г. Санкт-Петербург, для определения рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО "МРСК Центра" - шестиэтажного здания с цокольным этажом - объекта незавершенного строительства, общей площадью 1 263,9 кв. м., расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Энгельса - ул. Красной Армии, на следующих условиях:

- цена предложения: 360 000 руб. (Триста шестьдесят тысяч рублей) 00 коп. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с "Графиком оплаты услуг" - поэтапно, 1 этап – оплата 70% от суммы по Договору в течение 5 рабочих дней с момента предоставления Исполнителем проекта Отчета и получения по нему предварительного согласования Департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО "МРСК Центра"; 2 этап – оставшаяся часть (30% от суммы по Договору) в течение 5 рабочих дней с момента получения положительного заключения Департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО "МРСК Центра" на Отчет;

- срок оказания услуг: в соответствии с "Графиком оказания услуг" - поэтапно, начало оказания услуг – с момента заключения Договора, окончание оказания услуг – в течение 4 рабочих дней с момента предоставления всей исходной информации.

**Итоги голосования:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Демидов Алексей Владимирович    | - «за»          |
| 2. Бранис Александр Маркович       | - «за»          |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «за»          |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна       | - «воздержался» |
| 5. Попов Александр Альбертович     | - «за»          |
| 6. Саух Максим Михайлович          | - «за»          |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за»          |
| 8. Уманец Наталья Анатольевна      | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за»          |
| 10. Филькин Роман Алексеевич       | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 26: Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2 полугодие 2012 года.**

**Решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2 полугодие 2012 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2 полугодие 2012 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2 полугодие 2012 года согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2 полугодие 2012 года согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО "МРСК Центра" на 2 полугодие 2012 года согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Демидов Алексей Владимирович    | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович       | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна       | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович     | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович          | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 8. Уманец Наталья Анатольевна      | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич       | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

**ВОПРОС № 27: О рассмотрении отчета генерального директора "О причинах и мерах, принятых в 2012г., для успешного проведения договорной кампании по НИОКР 2011-2012гг."**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества "О причинах и мерах, принятых в 2012г., для успешного проведения договорной кампании по НИОКР 2011-2012гг." согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Демидов Алексей Владимирович    | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович       | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна       | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович     | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович          | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 8. Уманец Наталья Анатольевна      | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич       | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**ВОПРОС № 28: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проектирования воздушных линий электропередач Общества 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР).**

**Решение:**

1. Утвердить Стандарт проектирования воздушных линий электропередач Общества 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР) согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Предусмотреть в ГКПЗ Общества на 2012 год централизованную закупку услуги по внедрению системы автоматизированного проектирования (САПР) воздушных линий электропередач от 35 кВ и выше.

**Итоги голосования:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Демидов Алексей Владимирович    | - «за»          |
| 2. Бранис Александр Маркович       | - «за»          |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «за»          |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна       | - «воздержался» |
| 5. Попов Александр Альбертович     | - «за»          |
| 6. Саух Максим Михайлович          | - «за»          |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за»          |
| 8. Уманец Наталья Анатольевна      | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за»          |
| 10. Филькин Роман Алексеевич       | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

**Приложения:**

1. План работы Совета директоров Общества на 2012-2013 гг. (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества "Об итогах выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности в 1 квартале 2012 года" (Приложения № 2, 3).
3. Отчет генерального директора Общества "О реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи" (Приложение № 4).
4. Скорректированная Программа по снижению рисков возникновения травматизма ОАО "МРСК

Центра" на 2012-2013 годы (Приложение № 5).

5. Договор на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго", заключаемый между ОАО "МРСК Центра" и ОАО "ФСК ЕЭС" (Приложение № 6).

6. Дополнительное соглашение №2 к договору от 11.10.2011 №3100/33546/11/806т-50 на выполнение проектных и изыскательных работ, заключаемое между ОАО "МРСК Центра" (филиала "Белгородэнерго") и ОАО "СевЗап НТЦ" (Приложение № 7).

7. Отчет генерального директора Общества "О ходе исполнения в 1 полугодии 2012 года мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года" (Приложение № 8).

8. Состав приобретаемого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущество и оборудование электросетевого хозяйства Некоузского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, Некоузский район (Приложение № 9).

9. Отчет "О финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Энергетик" в 1 квартале 2012 года" (Приложение № 10).

10. Отчет "О финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Яргорэлектросеть" в 1 квартале 2012 года" (Приложение № 11).

11. Отчет "О финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Энергосервисная компания" в 1 квартале 2012 года" (Приложение № 12).

12. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2 полугодие 2012 года (Приложение № 13).

13. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2 полугодие 2012 года (Приложение № 14).

14. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2 полугодие 2012 года (Приложение № 15).

15. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2 полугодие 2012 года (Приложение № 16).

16. Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО "МРСК Центра" на 2 полугодие 2012 года (Приложение № 17).

17. Отчет генерального директора Общества "О причинах и мерах, принятых в 2012г., для успешного проведения договорной кампании по НИОКР 2011-2012гг." (Приложение № 18).

18. Стандарт проектирования воздушных линий электропередач Общества 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР) (Приложение № 19).

**Председательствующий на заседании  
член Совета директоров  
ОАО «МРСК Центра»**

**А.В. Демидов**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**

Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению

О.В. Ткачёва