



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

«15» августа 2013 года

г. Москва

№ 19/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Демин С.А., Калоева М.В., Исаев О.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Мольский А.В.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **16.08.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых во 2 квартале 2013 года на заседаниях Совета директоров Общества».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении во 2 квартале 2013 года Положения об информационной политике Общества».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 14.06.2013 годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2013 года контрольных показателей ДПН Общества».
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года».
7. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года.
8. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг.

9. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации оздоровительного отдыха работников филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», членов их семей и пенсионеров филиала в 2013 году, заключаемого между ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
11. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.
12. О рассмотрении отчета генерального директора «О выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».
13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года».
14. О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых во 2 квартале 2013 года на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых во 2 квартале 2013 года на заседаниях Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении во 2 квартале 2013 года Положения об информационной политике Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О соблюдении во 2 квартале 2013 года Положения об информационной политике Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «за»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Калоева Мадина Валерьевна** - «за»
6. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
7. **Саух Максим Михайлович** - «за»
8. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 14.06.2013 годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 14.06.2013 года годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «за»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Калоева Мадина Валерьевна** - «за»
6. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
7. **Саух Максим Михайлович** - «за»
8. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О реализации во 2 квартале 2013 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта «Системы централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 4 к

настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 2.1 решения Совета директоров Общества от 15.11.2011 (Протокол от 16.11.2011 № 24/11), принятого по вопросу № 9 «Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг»».

3. Поручить Генеральному директору предоставлять отчет о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» ежегодно в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2013 года контрольных показателей ДПН Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении во 2 квартале 2013 года контрольных показателей ДПН Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2013 году.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества от 21.12.2010 (Протокол №26/10 от 24.12.2010), принятого по вопросу №26 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года».

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «за»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Калоева Мадина Валерьевна** - «против»
6. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
7. **Саух Максим Михайлович** - «за»
8. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года.

Решение:

Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «за»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг.

Решение:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении Договора на оказание услуг по организации оздоровительного отдыха работников филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», членов их семей и пенсионеров филиала в 2013 году, заключаемого между ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену оказания услуг по организации оздоровительного отдыха работников филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», членов их семей и пенсионеров филиала в 2013 году в размере 1 944 800, 00 (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается (ст.149 НК РФ).

Окончательная цена Договора определяется на основании фактической суммы заявленных Заказчиком путевок, полученных по товарным накладным за период действия Договора, но не должна превышать вышеуказанную сумму.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по организации оздоровительного отдыха работников филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», членов их семей и пенсионеров филиала в 2013г., заключаемого между ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» и ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Исполнитель» - ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»;

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется от своего имени, но по поручению и в интересах Заказчика и за его счет оказать услуги по организации оздоровительного отдыха в ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» (г. Геленджик, с. Дивноморское) работников филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», членов их семей и пенсионеров филиала в соответствии с требованиями Заказчика, в согласованные с ним сроки (Приложение №1 к Договору), на основании предоставленных в письменном виде заявок, а Заказчик обязуется принять эти услуги и уплатить Исполнителю вознаграждение за выполнение данного поручения.

Стоимость услуг и порядок расчетов

Цена договора составляет 1 944 800, 00 (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается (ст.149 НК РФ). Окончательная цена Договора определяется на основании фактической суммы заявленных Заказчиком путевок, полученных по товарным накладным за период действия Договора, но не должна превышать вышеуказанную сумму.

Заказчик выплачивает Исполнителю денежные средства, достаточные для организации оздоровительного отдыха работников филиала ОАО «МРСК Центра»- «Воронежэнерго», членов их семей и пенсионеров филиала, предоставляет сведения и документы, необходимые для исполнения данного поручения. Оплата производится поэтапно, в соответствии с графиком оплаты (Приложение № 2 к Договору) по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Все изменения условий взаиморасчетов оговариваются дополнительным соглашением к Договору, подписанному уполномоченными представителями Сторон.

Количество, стоимость путевок, сроки пребывания и даты (месяц) заездов оговоренные обеими сторонами могут быть изменены, при обязательном согласовании обеих сторон, но не позднее 30 дней до начала заезда.

Срок оказания услуг по Договору:

С 14.06.2013 по 12.09.2013.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникшие с 14.06.2013г. и действует до 31 декабря 2013 года, при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

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

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 3. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 10. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ЗАО «КПМГ» - по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года, в размере 4 425 000,00 (Четыре миллиона четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%).

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.

Решение:

1. Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к договору от 02.12.2010 № 7700/00592/10/247-Р на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с Регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества подписать Дополнительное соглашение № 3 к договору от 02.12.2010 № 7700/00592/10/247-Р на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с Регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «за»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Калоева Мадина Валерьевна** - «за»
6. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
7. **Саух Максим Михайлович** - «за»
8. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. О рассмотрении отчета генерального директора «О выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору предоставлять отчет «О выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» ежегодно в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «за»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Калоева Мадина Валерьевна** - «за»
6. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
7. **Саух Максим Михайлович** - «за»
8. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года страховой защиты, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 14. О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1. Определить перечень проектов, указанных в пунктах 2 и 5 настоящего решения.
2. Обеспечить проведение до 15 октября 2013 г. публичного технологического и ценового аудита не менее 3 инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый, начало реализации которых планируется в 2013-2014 годах (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию).

Компании, отвечающие за проведение технологического и ценового аудита должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие опыта работы по проведению технологического и ценового аудита не менее 7 лет, в том числе в отношении не менее 5 инвестиционных проектов стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый;

- обязательное участие в выполнении услуг не менее 5 специалистов, имеющих специальное образование и опыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее 5 лет.

3. Обеспечить проведение общественного и экспертного обсуждения хода реализации и итогов технологического и ценового аудита проектов по пункту 2 с привлечением Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и размещение результатов обсуждения, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. О результатах исполнения пунктов 1, 2 и 3 представить отчет на рассмотрение Совета директоров в срок до 1 октября 2013 г. с последующим предоставлением информации в ОАО «Россети» для направления в Правительство Российской Федерации в срок до 1 декабря 2013 г.

5. До 15 ноября 2013 г. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Общества проект корпоративного стандарта, предусматривающего начиная с 2014 года проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации; порядок проведения общественного и экспертного обсуждения хода подготовки, реализации и итогов технологического и ценового аудита.

6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров по осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию).

7. С 2014 года ежегодно до 1 марта представлять на рассмотрение и одобрение Совета директоров Общества отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащий результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

Итоги голосования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня заседания от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. представлено особое мнение:

«Проект решения не соответствует реальности. В Компании отсутствуют проекты, сметной стоимостью 8 млрд. руб. и более, а также проекты, стоимостью 1,5 млрд. руб. и более».

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых во 2 квартале 2013 года на заседаниях Совета директоров Общества» (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «О соблюдении во 2 квартале 2013 года Положения об информационной политике Общества» (Приложение № 2).
3. Отчет генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 14.06.2013 года годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра»

- (Приложение № 3).
4. Отчет генерального директора Общества «О реализации во 2 квартале 2013 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта «Системы централизованного обслуживания потребителей услуг» (Приложение № 4).
 5. Отчет Генерального директора Общества об исполнении во 2 квартале 2013 года контрольных показателей ДПН Общества (Приложение № 5).
 6. Отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года» (Приложение № 6).
 7. План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года (Приложение № 7).
 8. Дополнительное соглашение к Коллективному договору ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг. (Приложение № 8).
 9. Договор на оказание услуг по организации оздоровительного отдыха работников филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», членов их семей и пенсионеров филиала в 2013г., заключаемый между ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» и ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 9).
 10. Дополнительное соглашение № 3 к договору от 02.12.2010 № 7700/00592/10/247-Р на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с Регистратором Общества (Приложение № 10).
 11. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» (Приложение № 11).
 12. Отчет генерального директора Общества об обеспечении во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года страховой защиты (Приложение № 12).

**Председатель Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»**

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская