

ПРОТОКОЛ**заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме очно-заочного голосования)**

«16» сентября 2011 года

г. Москва

№ 20/11

Форма проведения: **очно-заочная.**Место проведения: **г. Москва, Уланский переулок, д. 26, 5-ый этаж, ком. 525.**Время проведения заседания: **13 ч. 10 мин. – 14 ч. 45 мин.**Всего членов Совета директоров: **11 человек.**Приняли участие в заседании: **Перепелкин А.Ю., Курбатов М.Ю., Балаева С.А., Гуджоян Д.О., Старченко А.Г., Филькин Р.А.**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист) членов Совета директоров: **Калоевой М.В., Попова А.А., Сергутина А.В., Шевчука А.В.**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **Бранис А.М.**Кворум: **имеется.****При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от наблюдателя от ФАС РФ Королева В.Г.**Дата составления протокола: **19.09.2011.**

Заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра» проводилось под руководством Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Перепелкина Алексея Юрьевича, заместителя Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК», члена Правления ОАО «Холдинг МРСК».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 год.
2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «МРСК Центра» (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2011 год.
3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) во 2 квартале 2011 года и 1 полугодии 2011 года».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества».
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в июле-августе 2011 года».

Вопрос 2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «МРСК Центра» (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2011 год.

Решение:

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «МРСК Центра» (в том числе

скорректированную Инвестиционную программу) на 2011 год согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества в срок до 01.10.2011 года утвердить проект Инвестиционной программы Общества на 2011 год, включенный настоящим решением Совета директоров в состав скорректированного Бизнес-плана Общества, в уполномоченных органах исполнительной власти субъектов РФ, в том числе источники финансирования инвестиционных программ на период тарифного регулирования, в том числе 2011 год в формате приложения № 4.2. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114 в соответствии с утвержденным скорректированным Бизнес-планом Общества.

Решение принято.

Вопрос 1. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 год».

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Центра» на 2011 год в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) во 2 квартале 2011 года и 1 полугодии 2011 года».

Решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» согласно Приложениям № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О приобретении во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в июле-августе 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в июле-августе 2011 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
16.09.2011 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Центра» на 2011 год» (Приложения № 1, № 2).
2. Скорректированный Бизнес-план ОАО «МРСК Центра» (в том числе скорректированная Инвестиционная программа) на 2011 год (Приложения № 3, № 4).
3. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» (Приложения № 5, № 6).
4. Отчет генерального директора Общества «О приобретении во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» (Приложение № 7).
5. Отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в июле-августе 2011 года» (Приложение № 8).

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

А.Ю. Перепелкин

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская