

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
факс: +7(495) 747 92 95; 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» ноября 2011 года

г. Москва

№ 24/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Перепелкин А.Ю., Балаева С.А., Бранис А.М., Курбатов М.Ю., Попов А.А., Сергутин А.В., Старченко А.Г., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Гуджоян Д.О., Калоева М.В.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **16.11.2011.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества, с ценными бумагами Общества и его ДЗО в сентябре 2011 года».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении Положения об информационной политике Общества в 3 квартале 2011 года».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года».
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 3 квартале 2011 года».
7. Об утверждении внутренних документов Общества - Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Центра».
8. Коммерческая тайна.
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».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту «О сделках, совершенных

инсайдерами Общества, с ценными бумагами Общества и его ДЗО в сентябре 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества, с ценными бумагами Общества и его ДЗО в сентябре 2011 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 6. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 6. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении Положения об информационной политике Общества в 3 квартале 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соблюдении Положения об информационной политике Общества в 3 квартале 2011 года» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 6. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 6. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года.

Решение:

Коммерческая тайна.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 6. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

9. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 3 квартале 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 3 квартале 2011 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
2. Балаева Светлана Александровна	- «за»
3. Бранис Александр Маркович	- «за»
4. Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
5. Попов Александр Альбертович	- «за»
6. Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
7. Старченко Александр Григорьевич	- «за»
8. Филькин Роман Алексеевич	- «за»
9. Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении внутренних документов Общества - Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Центра» (далее - Регламент) в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Ввести в действие исполнение Регламента, начиная с процесса корректировки инвестиционной программы Общества на 2012 год.
3. Поручить Генеральному директору Общества в I квартале 2012г. внести изменения в должностные инструкции сотрудников Общества и иные внутренние организационно-распорядительные документы Общества (при необходимости) в соответствии с Регламентом.

Итоги голосования:

1. Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
2. Балаева Светлана Александровна	- «за»
3. Бранис Александр Маркович	- «за»
4. Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
5. Попов Александр Альбертович	- «за»
6. Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
7. Старченко Александр Григорьевич	- «за»
8. Филькин Роман Алексеевич	- «за»
9. Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 8. Коммерческая тайна.

Вопрос 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».

Решение:

1. Утвердить План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Ежеквартально с даты утверждения Плана мероприятий представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта.

Срок - до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом;

2.2. Начиная с 2012 года при формировании краткосрочной и долгосрочной инвестиционных программ Общества учитывать мероприятия по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в рамках Программы повышения качества оказываемых услуг;

2.3. Начиная с 2012 года учитывать выделение целевых средств на реализацию плана мероприятий для приведения системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в составе бизнес-плана Общества в рамках Программы повышения качества оказываемых услуг;

2.4. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы).

Итоги голосования:

1. Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
2. Балаева Светлана Александровна	- «за»
3. Бранис Александр Маркович	- «за»
4. Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
5. Попов Александр Альбертович	- «за»
6. Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
7. Старченко Александр Григорьевич	- «за»
8. Филькин Роман Алексеевич	- «за»
9. Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества, с ценными бумагами Общества и его ДЗО в сентябре 2011 года» (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на

- заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О соблюдении Положения об информационной политике Общества в 3 квартале 2011 года» (Приложение № 3).
 4. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года» (Приложение № 4).
 5. План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года (Приложение № 5).
 6. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 3 квартале 2011 года» (Приложение № 6).
 7. Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 7).
 8. План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» (Приложение № 8).

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

А.Ю. Перепелкин

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская

Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению _____ /Ткачева О.В./