



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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 очно-заочного голосования)

«16» декабря 2013 года

г. Москва

№ 29/13

Форма проведения: **очно-заочная.**

Место проведения: **г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507.**

Время проведения заседания: **10ч. 45 мин. – 13 ч. 45 мин.**

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

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

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):
Браниса А.М., Гончарова В.А., Калоевой М.В., Мольского А.В.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **нет.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **19.12.2013.**

Заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра» вел Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Архипов Сергей Александрович.

Присутствовали приглашенные лица:

Ахмедова А.Х. - Директор по правовому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

Куранов А.Е. – первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра»

Максимов И.В. – заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству и инвестициям

Румянцев С.Ю. – заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам

Склярова Л.А. - Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Центра»

Ткачева О.В. – заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению

Тимофеев М.А. - и.о. заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по развитию и реализации услуг

Шумахер С.А. – заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по техническим вопросам – главный инженер

Титова Т.Е. - Заместитель директора ЗАО «КПИМГ»

После объявления Председателем Совета директоров Общества Архиповым С.А. кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в т.ч. Инвестиционной программы) на 2013 год.
2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».
3. Об утверждении Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.

В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества при проведении заседания в форме совместного присутствия Корпоративным секретарем Общества Лапинской С.В. была представлена информация о выполнении решений Совета директоров, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества (с 01.10.2013 по 30.11.2013).

Вопрос 1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в т.ч. Инвестиционной программы) на 2013 год.

Доклад предоставлен Румянцевым С.Ю. заместителем генерального директора по экономике и финансам.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров.

Без обсуждения члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2013 г., включающий Инвестиционную программу Общества на 2013г., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №977 от 01.12.2009 г., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Принять к сведению плановые показатели на 2014-2018 гг.

Итоги голосования на заседании:

1. Архипов Сергей Александрович - «за»
2. Демин Сергей Александрович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Филькин Роман Алексеевич - «за»
6. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
7. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

8. Бранис Александр Маркович - «за»
9. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»
10. Калоева Мадина Валерьевна - «против»
11. Мольский Алексей Валерьевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».

Доклад в части отчета по Бизнес-плану предоставлен Румянцевым С.Ю. заместителем генерального директора по экономике и финансам.

Содоклад в части отчета по Инвестиционной программе предоставлен Максимовым И.В. – заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям.

Содоклад в части отчета по Программе мер по совершенствованию деятельности в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии предоставлен Тимофеевым Макаром Андреевичем – и.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг.

Доклад / содоклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Совета директоров.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Архипова С.А., Филькина Р.А., Сауха М.М.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Исаев О.Ю., Максимов И.В., Румянцев С.Ю., Тимофеев М.А.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» в соответствии с Приложениями № 2, 3, 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2013 года (план 1 809 млн. рублей, факт 110 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества предпринять все необходимые меры по повышению эффективности деятельности Общества и улучшению финансового результата по итогам работы в 2013 году.

4. Поручить Генеральному директору Общества в отчете по исполнению бизнес-плана Общества по результатам 2013 года представить Совету директоров протоколы рабочих встреч с руководителями органов исполнительной власти в области регулирования тарифов субъектов Российской Федерации в зоне деятельности Общества по исполнению п.4 и п.5 Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению потерь электроэнергии (Приложение № 4 к Совету директоров Общества).

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 5. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 6. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 7. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 8. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 9. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 10. Калоева Мадина Валерьевна | - «против» |
| 11. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.

Доклад предоставлен Румянцевым С.Ю. заместителем генерального директора по экономике и финансам.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Архипова С.А., Филькина Р.А., Сауха М.М., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Исаев О.Ю., Максимов И.В., Румянцев С.Ю., Шумахер С.А., Тимофеев М.А., Ткачева О.В., Кабанова Е.В., Громова И.В.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку Бизнес - плана на 2014 - 2018 гг. с учетом утвержденной Инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «МРСК Центра» в срок до 15 марта 2014 года.

3. Поручить Генеральному директору Общества представить на заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества структуру ФОТ на 2014 год.

Срок: не позднее декабря 2013 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества представить на заседание Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества подробную информацию о целевых программах Общества (в том числе о стоимости реализации и эффектах от реализации данных программ).

Срок: не позднее декабря 2013 года.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 5. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 6. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 7. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 8. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 9. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 10. Калоева Мадина Валерьевна | - «против» |
| 11. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 16.12.2013 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Скорректированный Бизнес-план Общества на 2013 год. (Приложение № 1).
2. Отчет «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы), Программы мер по совершенствованию деятельности в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии» (Приложения № 2-4).
3. Бизнес-план Общества, в том числе Программа управления эффективностью деятельности Общества на 2014-2018 гг. по достижению эффекта от снижения стоимости обслуживания единицы электротехнического оборудования (Приложение № 5-6).

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

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская

Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению

О.В. Ткачёва