

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 очно-заочного голосования)

«02» апреля 2012 года

г. Москва

№ 07/12

Форма проведения: **очно-заочная.**

Место проведения: **г. Москва, Уланский переулок, д. 26, 5-ый этаж, ком. 525.**

Время проведения заседания: **12 ч. 30 мин. – 14 ч. 55 мин.**

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

Приняли участие в заседании: **Перепелкин А.Ю., Балаева С.А., Гуджоян Д.О., Курбатов М.Ю., Попов А.А., Старченко А.Г., Сергутин А.В., Шевчук А.В., Филькин Р.А.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Бранис А.М., Калоева М.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 РФ Королева В.Г.

Дата составления протокола: **05.04.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».
- 2.** Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.
- 3.** Об утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.
- 4.** Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
- 5.** О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2012 год (включая источники финансирования) в разрезе филиалов (субъектов РФ) уполномоченными органами власти субъектов РФ».
- 6.** О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в январе-феврале 2012 года».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» (далее по тексту – Программа) согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. обеспечить реализацию мероприятий, запланированных Программой на 2011 год, в рамках бюджета, предусмотренного в Бизнес-плане Общества на 2012 год на НИОКР;

2.2. обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Программой на 2012 год, в рамках бюджета, утвержденного в Бизнес-плане Общества на 2012 год, в том числе обеспечить реализацию подготовительных работ, включая формирование технических заданий и подготовку закупочной документации, необходимых для начала реализации мероприятий в 2012 году, финансирование которых будет одобрено впоследствии - после корректировки Программы;

2.3. представить Совету директоров Общества скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» одновременно со скорректированным Бизнес-планом (в том числе Инвестиционной программой) Общества на 2012 год;

2.4. представлять Совету директоров Общества на ежеквартальной основе информацию о выполнении Программы в разрезе инновационной и операционной составляющих (инновации себестоимости и инновации из Инвестиционной программы) в рамках рассмотрения отчета генерального директора «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)», начиная с отчета за 2011 год.

Итоги голосования на заседании:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 10. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 11. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
|-------------------------------|--------|

2. Балаева Светлана Александровна - «за»
 3. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»
 4. Курбатов Михаил Юрьевич - «за»
 5. Попов Александр Альбертович - «за»
 6. Сергутин Алексей Владимирович - «за»
 7. Старченко Александр Григорьевич - «за»
 8. Шевчук Александр Викторович - «за»
 9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
- Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**
10. Бранис Александр Маркович - «за»
 11. Калоева Мадина Валерьевна - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования на заседании:

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
 2. Балаева Светлана Александровна - «за»
 3. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»
 4. Курбатов Михаил Юрьевич - «за»
 5. Попов Александр Альбертович - «за»
 6. Сергутин Алексей Владимирович - «за»
 7. Старченко Александр Григорьевич - «за»
 8. Шевчук Александр Викторович - «за»
 9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
- Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**
10. Бранис Александр Маркович - «за»
 11. Калоева Мадина Валерьевна - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Решение:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить генеральному директору Общества:
 - 2.1. доработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества не позднее 01.05.2012 План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии со

следующими требованиями:

- скорректировать мероприятия и сроки их реализации, исходя из реального положения Общества;
- указать по каждому из разделов Плана базовые значения показателей, по которым были рассчитаны целевые ориентиры.

2.2. представить Комитету по стратегии и развитию при Совете директоров Общества (со сроком проведения заседания не позднее 30.04.2012) предложения ОАО «МРСК Центра» об основных положениях и порядке реализации опционной программы Общества.

Итоги голосования на заседании:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 10. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 11. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2012 год (включая источники финансирования) в разрезе филиалов (субъектов РФ) уполномоченными органами власти субъектов РФ».

Решение:

1. Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977, в том числе источников финансирования, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить, что утверждённая 13.03.2012 администрацией Белгородской области Инвестиционная программа филиала «Белгородэнерго» на 2012-2017 гг., подготовленная в соответствии с прогнозной тарифной моделью, предусматривает увеличение параметров Инвестиционной программы на 2012 год.
3. Поручить генеральному директору Общества представить Комитету по стратегии и развитию при Совете директоров Общества (со сроком проведения заседания не позднее 16.04.2012) и Совету директоров Общества информацию о тарифной модели Филиала «Белгородэнерго».

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 4. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |

- 5. Попов Александр Альбертович - «за»
- 6. Сергутин Алексей Владимирович - «за»
- 7. Старченко Александр Григорьевич - «за»
- 8. Шевчук Александр Викторович - «за»
- 9. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- 10. Бранис Александр Маркович - «за»
- 11. Калоева Мадина Валерьевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в январе-феврале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в январе-феврале 2012 года» согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования на заседании:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- 10. Бранис Александр Маркович - «за»
- 11. Калоева Мадина Валерьевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 02.04.2012 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

- 1. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» (Приложения № 1, № 2).
- 2. Скорректированная Программа по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг. (Приложение № 3).
- 3. Отчет генерального директора Общества «Об утверждении инвестиционной программы

Общества, включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977, в том числе источников финансирования» (Приложение № 4).

4. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в январе-феврале 2012 года» (Приложение № 5).

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

А.Ю. Перепелкин

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская