



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: 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)

«30» октября 2012 года

г. Москва

№ 26/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Муров А.Е., Гуджоян Д.О., Бранис А.М., Казаченков А.В., Куликов Д.В., Ромейко Д.И., Тихонова М.Г., Филькин Р.А., Шагохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Седунов В.Н.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **02.11.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – АЗС, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, в районе подстанции «Машзавод», посредством публичного предложения.
2. Об утверждении отчета генерального директора «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности Общества».
3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и 1 полугодии 2012 года Годовой комплексной программы закупок».
4. О рассмотрении отчета генерального директора «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании 19.09.2012 (Протокол от 21.09.2012 22/12) по вопросу № 7».
5. Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 гг. с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
6. Об утверждении внутренних документов Общества - Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов Общества - Об утверждении Кодекса Корпоративного управления Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в новой редакции.
8. О рассмотрении Плана мероприятий ОАО «МРСК Центра», направленных на стабилизацию финансового состояния Общества.
9. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ Инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в

Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

10. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Центра» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

11. О прекращении полномочий члена Правления Общества.

12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О фактическом выполнении работ по объектам Инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года».

13. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

Вопрос 1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – АЗС, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, в районе подстанции «Машзавод», посредством публичного предложения.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – АЗС, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, в районе подстанции «Машзавод», посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

– **отчуждаемое имущество:** АЗС, назначение: нежилое, площадь застройки 78 кв.м., инв. № 1283/03, расположенное по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, в районе подстанции «Машзавод»;

– **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.12.2011 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

– **способ отчуждения** - продажа посредством публичного предложения (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.11.2008 (протокол № 18/08), открытая по составу участников;

– **цена первоначального предложения** - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере (без учета НДС) 3 004 600 (Три миллиона четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;

– **минимальная цена предложения** - равная 50 % от цены первоначального предложения, в размере (без учета НДС) 1 502 300 (Один миллион пятьсот две тысячи триста) рублей 00 копеек;

– **порядок (срок) оплаты имущества** - денежными средствами, до перехода права собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Итоги голосования:

- 1. Муров Андрей Евгеньевич** - «за»
- 2. Гуджоян Дмитрий Олегович** - «за»
- 3. Бранис Александр Маркович** - «за»
- 4. Казаченков Андрей Валентинович** - «за»

5. Куликов Денис Викторович - «за»
6. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «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. Об утверждении отчета генерального директора «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности Общества».

Решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
5. Куликов Денис Викторович - «за»
6. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «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. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и 1 полугодии 2012 года Годовой комплексной программы закупок».

Решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и 1 полугодии 2012 года Годовой комплексной программы закупок» согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
5. Куликов Денис Викторович - «за»
6. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «против»
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 4. О рассмотрении отчета генерального директора «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании 19.09.2012 (Протокол от 21.09.2012 22/12) по вопросу № 7».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании 19.09.2012 (Протокол от 21.09.2012 22/12) по вопросу № 7» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
5. Куликов Денис Викторович - «за»
6. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «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. Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 гг. с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
4. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
5. Куликов Денис Викторович - «воздержался»
6. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «5»

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении внутренних документов Общества - Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная компания Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 5. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 6. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «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 7. Об утверждении внутренних документов Общества - Об утверждении Кодекса Корпоративного управления Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Кодекс Корпоративного управления Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 5. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 6. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «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 рассмотрении Плана мероприятий ОАО «МРСК Центра», направленных на стабилизацию финансового состояния Общества.

Решение:

Принять к сведению План мероприятий ОАО «МРСК Центра», направленных на стабилизацию финансового состояния Общества, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 5. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 6. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «против» |
| 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 9. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ Инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

Решение:

1. Одобрить включение в Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг. на более поздний срок.
3. Генеральному директору обеспечить включение НИОКР, в которых планируется получение результатов относимых на основные фонды, в инвестиционную программу Общества при её формировании на 2013-2018 гг.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 4. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 5. Куликов Денис Викторович | - «против» |
| 6. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 10. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Центра» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

Решение:

1. Одобрить решение о совершении ОАО «МРСК Центра» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в размере 26,02 млн.руб., заключаемого со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества).
2. Генеральному директору обеспечить перечисление денежных средств в размере, определенном в пункте 1 настоящего решения, в срок до 1 декабря 2012 г.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «против»
4. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
5. Куликов Денис Викторович - «против»
6. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 11. О прекращении полномочий члена Правления Общества.

Решение:

Прекратить полномочия члена Правления Общества Готлиба Дмитрия Игоревича.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
5. Куликов Денис Викторович - «за»
6. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»

3. **Бранис Александр Маркович** - «за»
4. **Казаченков Андрей Валентинович** - «за»
5. **Куликов Денис Викторович** - «за»
6. **Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»
7. **Тихонова Мария Геннадьевна** - «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.

Приложения:

1. Отчет «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности Общества» (Приложения №№ 1-2).
2. Отчет «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и 1 полугодии 2012 года Годовой комплексной программы закупок» (Приложения №№ 3-4).
3. Отчет «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании 19.09.2012 (Протокол от 21.09.2012 22/12) по вопросу № 7» (Приложение № 5).
4. Скорректированная Программа работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Приложение № 6).
5. Положение о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в новой редакции (Приложение № 7).
6. Кодекс Корпоративного управления Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в новой редакции (Приложение № 8).
7. План мероприятий ОАО «МРСК Центра», направленных на стабилизацию финансового состояния Общества (Приложение № 9).
8. Скорректированная Программа инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2012-2016 гг. (Приложение № 10).
9. Договор пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий (Приложение № 11).
10. Отчет «О фактическом выполнении работ по объектам Инвестиционной программы Общества в физическом и стоимостном выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года (Приложение № 12).
11. Перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения для Генерального директора и высших менеджеров Общества (Приложения №№ 13-35).
12. Формат отчета подведения итогов выполнения КПЭ (Приложение № 36).

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

А.Е. Муров

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская