



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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 «MRSC Центра»
(в форме заочного голосования)

«05» марта 2012 года

г. Москва

№ 04/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

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

Не предоставили опросные листы: **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: **07.03.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1.	Демидов	Член Правления,	ОАО «Холдинг	50,23%

	Алексей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	МРСК»	
2.	Калоева Мадина Валерьевна	Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
3.	Курбатов Михаил Юрьевич	Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
4.	Попов Александр Альбертович	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
5.	Гуджоян Дмитрий Олегович	Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
6.	Уманец Наталья Анатольевна	Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
7.	Саух Максим Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
8.	Сергутин Алексей Владимирович	Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
9.	Балаева Светлана Александровна	Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
10.	Виноградов Иван Владимирович	Руководитель Дирекции по взаимодействию с клиентами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
11.	Васильев Сергей Борисович	Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
12.	Старченко Александр Григорьевич	ОАО «НЛМК», Директор по Энергетике	Компания «IMMENSO ENTERPRISES LIMITED»	3,19%
13.	Дронова Татьяна Петровна	ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», Заместитель генерального директора по стратегии и развитию	Компания «Energosouz Holdings Limited»	2,73%
14.	Бранис Александр Маркович	Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор	Компания «Genhold Limited»	15,89%
15.	Спирин Денис Александрович	Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор по корпоративному управлению	Компания «Genhold Limited»	15,89%
16.	Филькин Роман	Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент	Компания «Genhold Limited»	15,89%

	Алексеевич	(РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение		
17.	Куликов Денис Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, Исполнительный директор	Компания «Genhold Limited»	15,89%
18.	Шевчук Александр Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора	Компания «Genhold Limited»	15,89%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосу ющих акций Общества, принадлеж ащих акционеру(- ам) (в процентах)
1.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
2.	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
3.	Богачев Игорь Юрьевич	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
4.	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
5.	Попова Ольга Викторовна	Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
6.	Половнев Игорь	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав	Компания «Genhold Limited»	15,89%

	Георгиевич	инвесторов, финансовый директор		
--	------------	---------------------------------	--	--

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - «28» апреля 2012 года.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

ОАО «МРСК Центра»

Корпоративный секретарь

ОАО «МРСК Центра»

Заместитель генерального директора

по корпоративному управлению _____/Ткачева О.В./

А.Ю. Перепелкин

С.В. Лапинская