



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)

«06» марта 2013 года

г. Москва

№ 04/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

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

Не предоставили опросные листы: **Гуджоян Д.О.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **07.03.2013.**

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.	Архипов Сергей Александрович	Заместитель исполнительного директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
2.	Гончаров Валерий Анатольевич	Заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
3.	Демин Сергей Александрович	Первый заместитель генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра – главный инженер	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
4.	Зуйкова Ольга Валентиновна	Руководитель Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
5.	Иноземцев Владимир Вячеславович	Директор по транспорту электроэнергии и энергосбережению ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
6.	Исаев Олег Юрьевич	И.О. Генерального директора ОАО «МРСК Центра»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
7.	Калоева Мадина Валерьевна	Заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
8.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
9.	Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
10.	Хохолькова Ксения Валерьевна	Начальник отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
11.	Шатохина Оксана Владимировна	Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
12.	Старченко Александр Григорьевич	Директор по Энергетике ОАО «НЛМК»	Компания «IMMENSO ENTERPRISES LIMITED»	3,20%
13.	Чеботарев Сергей Владимирович	Начальник Управления по энергетической политике ОАО «НЛМК»	Компания «IMMENSO ENTERPRISES LIMITED»	3,20%
14.	Дронова Татьяна Петровна	ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», Заместитель генерального директора по стратегии и развитию	Компания «Energosouz Holdings Limited»	2,73%
15.	Бранис Александр Маркович	Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор	Компания «Genhold Limited»	15,39%

16.	Спирин Денис Александрович	Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор по корпоративному управлению	Компания «Genhold Limited»	15,39%
17.	Филькин Роман Алексеевич	Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение	Компания «Genhold Limited»	15,39%
18.	Куликов Денис Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, Исполнительный директор	Компания «Genhold Limited»	15,39%
19.	Шевчук Александр Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора	Компания «Genhold Limited»	15,39%
20.	Фёдоров Демид Вадимович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора	Компания «Genhold Limited»	15,39%

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 голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)
1.	Лелекова Марина Алексеевна	Начальник Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
2.	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками 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.	Голубева Ольга Владимировна	Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%

		Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»		
5.	Гайченя Иван Алексеевич	Первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	50,23%
6.	Половнев Игорь Георгиевич	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, финансовый директор	Компания «Genhold Limited»	15,39%
7.	Покровский Сергей Вадимович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора	Компания «Genhold Limited»	15,39%

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «10»
«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.) - 26 апреля 2013 года.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Куликов Денис Викторович - «за»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
6. Седунов Валерий Николаевич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»

- 8. Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

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

А.Е. Муров

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская