



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](mailto:posta@mrsk-1.ru); <http://www.mrsk-1.ru>  
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«15» мая 2013 года

г. Москва

№ 12/13

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., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Филькин Р.А.**

Не предоставили опросные листы: **Гуджоян Д.О., Тихонова М.Г.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **20.05.2013.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 1 квартале 2013 года на заседаниях Совета директоров Общества».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении в 1 квартале 2013 года Положения об информационной политике Общества».
3. О рассмотрении отчета генерального директора «О техническом аудите волоконно-оптических линий связи в 1 квартале 2013 года».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества».
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии».
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года».
8. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной

дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года.

9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года контрольных показателей ДПН Общества».
10. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
11. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра».
12. Об утверждении Перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
13. Об одобрении Договора на оказание услуг по казначейскому обслуживанию, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».
15. Об избрании членов Правления Общества.
16. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
17. О размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-02).
18. О размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-03).
19. О размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-04).
20. О размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-05).
21. О размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-06).
22. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-02).
23. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-03).
24. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-04).
25. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-05).
26. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-06).
27. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевых облигаций серии БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06).

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 1 квартале 2013 года на заседаниях Совета директоров Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении в 1 квартале 2013 года Положения об информационной политике Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О соблюдении в 1 квартале 2013 года Положения об информационной политике Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора «О техническом аудите волоконно-оптических линий связи в 1 квартале 2013 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О техническом аудите волоконно-оптических линий связи в 1 квартале 2013 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отменить поручение, предусмотренное пунктом 3 решения Совета директоров Общества от 14.10.2011 по вопросу № 7 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012гг.» (Протокол от 17.10.2011 № 22/11), в связи с выполнением Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |  |        |
|--|--------|
| <b>1. Муров Андрей Евгеньевич</b>        | - «за» |
| <b>2. Бранис Александр Маркович</b>      | - «за» |
| <b>3. Казаченков Андрей Валентинович</b> | - «за» |
| <b>4. Куликов Денис Викторович</b>       | - «за» |

- |  |        |
|--|--------|
| <b>5. Ромейко Дмитрий Игоревич</b>     | - «за» |
| <b>6. Седунов Валерий Николаевич</b>   | - «за» |
| <b>7. Шатохина Оксана Владимировна</b> | - «за» |
| <b>8. Шевчук Александр Викторович</b>  | - «за» |
| <b>9. Филькин Роман Алексеевич</b>     | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 8. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года.**

**Решение:**

Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |  |        |
|--|--------|
| <b>1. Муров Андрей Евгеньевич</b>        | - «за» |
| <b>2. Казаченков Андрей Валентинович</b> | - «за» |

- |  |        |
|--|--------|
| <b>3. Бранис Александр Маркович</b>    | - «за» |
| <b>4. Куликов Денис Викторович</b>     | - «за» |
| <b>5. Ромейко Дмитрий Игоревич</b>     | - «за» |
| <b>6. Седунов Валерий Николаевич</b>   | - «за» |
| <b>7. Шатохина Оксана Владимировна</b> | - «за» |
| <b>8. Шевчук Александр Викторович</b>  | - «за» |
| <b>9. Филькин Роман Алексеевич</b>     | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года контрольных показателей ДПН Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года контрольных показателей ДПН Общества» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 10. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1. Муров Андрей Евгеньевич</b>        | - «за»          |
| <b>2. Казаченков Андрей Валентинович</b> | - «за»          |
| <b>3. Бранис Александр Маркович</b>      | - «воздержался» |
| <b>4. Куликов Денис Викторович</b>       | - «за»          |
| <b>5. Ромейко Дмитрий Игоревич</b>       | - «за»          |
| <b>6. Седунов Валерий Николаевич</b>     | - «за»          |
| <b>7. Шатохина Оксана Владимировна</b>   | - «за»          |
| <b>8. Шевчук Александр Викторович</b>    | - «за»          |

**9. Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 11. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Признать утратившим силу с 01 июля 2013 года перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 15.07.2011 (протокол от 18.07.11 №16/11).
2. Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2013 года перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра»:

Высшие менеджеры 1 категории:

1. *Первый заместитель генерального директора;*
2. *Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;*
3. *Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям;*
4. *Заместитель генерального директора по экономике и финансам;*
5. *Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;*
6. *Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;*
7. *Заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению;*
8. *Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;*
9. *Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию;*
10. *Заместитель генерального директора по безопасности;*
11. *Заместитель генерального директора – директор филиала.*

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 12. Об утверждении Перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета**



**директоров Общества.**

**Решение:**

1. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров 15.07.2011 (Протокол от 18.07.11 №16/11)».

2. Утвердить и ввести в действие перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

1. *Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;*

2. *Заместитель генерального директора по безопасности;*

3. *Заместитель генерального директора – директор филиала.*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 13. Об одобрении Договора на оказание услуг по казначейскому обслуживанию, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что стоимость Договора на оказание услуг по казначейскому обслуживанию, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», составляет 324 000 (Триста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС в размере 18%, что составляет 49 423 (Сорок девять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки, и может быть изменена в течение всего срока действия договора по согласованию Сторон при изменении объема оказываемых услуг.

Стоимость оказываемых по договору услуг в месяц составляет 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС в размере 18%, что составляет 5 491 (Пять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по казначейскому обслуживанию (далее – Договор, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра»;

«Заказчик» - ОАО «Энергосервисная компания»

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику на регулярной основе услуги по казначейскому обслуживанию и услуги по осуществлению операций по расчетным счетам (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить Услуги в порядке и на условиях, установленных Договором.

**Цена Договора:**

Стоимость Услуг по Договору, составляет 324 000 (Триста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС в размере 18%, что составляет 49 423 (Сорок девять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки, и может быть изменена в течение всего срока действия Договора по согласованию Сторон при изменении объема оказываемых Услуг.

Стоимость Услуг в месяц составляет 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС в размере 18%, что составляет 5 491 (Пять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки.

**Порядок расчетов:**

Оплата оказанных Услуг в месяц производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 3 числа месяца, следующего за расчетным, в размере 100% стоимости Услуг в месяц, что составляет 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС в размере 18%, что составляет 5 491 (Пять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически возникшие с 08.04.2013 г., и действует до 31 декабря 2013 года (включительно).

**Итоги голосования:**

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Е. Муров, признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 14. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Добровольное медицинское страхование	ОАО «СОГАЗ»	01.04.2013-31.03.2014
--------------------------------------	-------------	-----------------------

Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «Альфа Страхование»	01.04.2013- 31.03.2014
--	-------------------------	---------------------------

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 15. Об избрании членов Правления Общества.**

**Решение:**

Избрать членом Правления Общества Максимов Игоря Викторовича - заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 16. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Павелко Николая Юрьевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

**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» |

- |  |        |
|--|--------|
| <b>6. Седунов Валерий Николаевич</b>   | - «за» |
| <b>7. Шатохина Оксана Владимировна</b> | - «за» |
| <b>8. Шевчук Александр Викторович</b>  | - «за» |
| <b>9. Филькин Роман Алексеевич</b>     | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 17. О размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-02).**

**Решение:**

Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее - «Эмитент») серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-02»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-02 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

При размещении Биржевые облигации серии БО-02 оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Биржевые облигации серии БО-02 погашаются в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-02 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 или иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего дате погашения Биржевых облигаций серии БО-02, а в случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по Биржевым облигациям серии БО-02 в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям серии БО-02.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-02 производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Передача выплат по Биржевым облигациям серии БО-02 осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций серии БО-02.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций БО-02 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций БО-02 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций БО-02 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

#### **Итоги голосования:**

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

#### **Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 18. О размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-03).**

#### **Решение:**

Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее - «Эмитент») серии БО-03 с

обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-03»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-03 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

При размещении Биржевые облигации серии БО-03 оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Биржевые облигации серии БО-03 погашаются в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03. Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-03 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-03 совпадают.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 или иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям серии БО-03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего дате погашения Биржевых облигаций серии БО-03, а в случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по Биржевым облигациям серии БО-03 в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям серии БО-03. Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-03 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-03 производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Передача выплат по Биржевым облигациям серии БО-03 осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций серии БО-03.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций БО-03 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций БО-03 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций БО-03 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 19. О размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-04).**

**Решение:**

Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее - «Эмитент») серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-04»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-04 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

При размещении Биржевые облигации серии БО-04 оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Биржевые облигации серии БО-04 погашаются в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. Погашение Биржевых облигаций серии БО-04 производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется

как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-04 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-04 совпадают.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-04 производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 или иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям серии БО-04, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего дате погашения Биржевых облигаций серии БО-04, а в случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по Биржевым облигациям серии БО-04 в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям серии БО-04. Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-04 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-04 производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Передача выплат по Биржевым облигациям серии БО-04 осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций серии БО-04.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций БО-04 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций БО-04 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций БО-04 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

#### **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»



- |  |        |
|--|--------|
| <b>6. Седунов Валерий Николаевич</b>   | - «за» |
| <b>7. Шатохина Оксана Владимировна</b> | - «за» |
| <b>8. Шевчук Александр Викторович</b>  | - «за» |
| <b>9. Филькин Роман Алексеевич</b>     | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 20. О размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-05).**

**Решение:**

Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее - «Эмитент») серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-05»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-05 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05.

При размещении Биржевые облигации серии БО-05 оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Биржевые облигации серии БО-05 погашаются в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. Погашение Биржевых облигаций серии БО-05 производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-05 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-05 совпадают.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-05 производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 или иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям серии БО-05, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего дате погашения Биржевых облигаций серии БО-05, а в случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по Биржевым облигациям серии БО-05 в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям серии БО-05.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-05 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-05 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-05 производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Передача выплат по Биржевым облигациям серии БО-05 осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-05 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-05 не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-05 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций серии БО-05.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций БО-05 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций БО-05 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций БО-05 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

#### **Итоги голосования:**

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

#### **Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 21. О размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-06).**

#### **Решение:**

Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее - «Эмитент») серии БО-06 с

обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-06»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-06 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06.

При размещении Биржевые облигации серии БО-06 оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Биржевые облигации серии БО-06 погашаются в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. Погашение Биржевых облигаций серии БО-06 производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-06 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-06 производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 или иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям серии БО-06, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего дате погашения Биржевых облигаций серии БО-06, а в случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по Биржевым облигациям серии БО-06 в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям серии БО-06. Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-06 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-06 производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Передача выплат по Биржевым облигациям серии БО-06 осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-06 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-06 не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-06 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций серии БО-06.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций БО-06 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций БО-06 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций БО-06 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 22. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-02).**

**Решение:**

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – «Эмитент», «Общество») серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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. Шатохина Оксана Владимировна   | - «за» |

8. Шевчук Александр Викторович - «за»  
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 23. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-03).**

**Решение:**

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – «Эмитент», «Общество») серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 24. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-04).**

**Решение:**

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – «Эмитент», «Общество») серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)

день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 25. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-05).**

**Решение:**

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – «Эмитент», «Общество») серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 26. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-06).**

**Решение:**

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – «Эмитент», «Общество») серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-06, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 27. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевых облигаций серии БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06).**

**Решение:**

Утвердить согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества Проспект ценных бумаг:

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)

день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-06, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «О соблюдении в 1 квартале 2013 года Положения об информационной политике Общества» (Приложение № 2).
3. Отчет генерального директора Общества «О техническом аудите волоконно-оптических линий связи в 1 квартале 2013 года» (Приложение № 3).
4. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Плана



- мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг»» (Приложение № 4).
5. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» (Приложение № 5).
  6. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии» (Приложение № 6).
  7. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года» (Приложение № 7).
  8. План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года (Приложение № 8).
  9. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года контрольных показателей ДПН Общества» (Приложение № 9).
  10. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 10).
  11. Договор на оказание услуг по казначейскому обслуживанию (Приложение № 11).
  12. Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» серии БО-02 (Приложение № 12).
  13. Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» серии БО-03 (Приложение № 13).
  14. Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» серии БО-04 (Приложение № 14).
  15. Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» серии БО-05 (Приложение № 15).
  16. Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» серии БО-06 (Приложение № 16).
  17. Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевых облигаций серии БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06) (Приложение № 17).

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

**А.Е. Муров**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**