



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

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)

«07» мая 2015 года

г. Москва

№ 10/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Исаев О.Ю., Куликов Д.В., Лазарева М.В., Мангаров Ю.Н., Саух М.М., Софьин В.В., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **Сниккарс П.Н.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **08.05.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ОАО «МРСК Центра».
5. О внесении изменений в Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.
6. О внесении изменений в Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции».
8. Об одобрении соглашения о расторжении договора от 02.04.2012 №032/008/4600/02049/12 об осуществлении информационного взаимодействия при оплате физическими лицами товаров, работ и услуг и осуществлению по их поручению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «Россельхозбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25 июня 2015 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «20» мая 2015 года.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ОАО «СОГАЗ»	15.05.2015-14.05.2016

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 5. О внесении изменений в Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.

Решение:

Внести изменения в Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 29.01.2015 (Протокол от 30.01.2015 № 01/15), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 6. О внесении изменений в Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.

Решение:

Внести изменения в Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 29.01.2015 (Протокол от 30.01.2015 № 01/15), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 8. Об одобрении соглашения о расторжении договора от 02.04.2012 №032/008/4600/02049/12 об осуществлении информационного взаимодействия при оплате физическими лицами товаров, работ и услуг и осуществлению по их поручению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «Россельхозбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить соглашение о расторжении договора от 02.04.2012 №032/008/4600/02049/12 об осуществлении информационного взаимодействия при оплате физическими лицами товаров, работ и услуг и осуществлению по их поручению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «Россельхозбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

«Получатель средств» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»);

«Банк» - ОАО «Россельхозбанк».

Предмет соглашения:

«Стороны», заключили Соглашение о расторжении договора от 02.04.2012 № 032/008/4600/02049/12 об осуществлении информационного взаимодействия при оплате физическими лицами товаров, работ и услуг и осуществлению по их поручению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, о нижеследующем:

1. Руководствуясь п. 3 ст. 450, п. 2 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны Соглашения приняли решение расторгнуть договор от 02.04.2012 №032/008/ 4600/02049/12 об осуществлении информационного взаимодействия при оплате физическими лицами товаров, работ и услуг и

осуществлению по их поручению переводов денежных средств без открытия банковских счетов с 30 января 2015 г.

2. При расторжении Договора прекращаются все взаимные обязательства сторон, связанные с его заключением и исполнением.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Итоги голосования:

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

- | | |
|--|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Изменения в Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 29.01.2015 (Протокол от 30.01.2015 № 01/15) (Приложение № 1).

2. Изменения в Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 29.01.2015 (Протокол от 30.01.2015 № 01/15) (Приложение № 2).

3. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (Приложение № 3).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская