



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)

«06» марта 2015 года

г. Москва

№ 04/15

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., Сниккарс П.Н., Софьин В.В., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **06.03.2015.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

**Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества 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 повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)
1	О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с размещением или возможностью размещения Обществом денежных	Компания «Genhold Limited»	15,00%

		средств в кредитных организациях в форме вкладов (депозитов) на сумму более 1 миллиарда рублей;»		
2	О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом опционов, векселей, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций на сумму более 1 миллиарда рублей;»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
3	О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 миллиарда рублей;»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
4	О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий на сумму более 1 миллиарда рублей;»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
5	О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	Не представлена	Компания «Genhold Limited»	15,00%

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

№/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Старченко Александр Григорьевич	Вице-президент по энергетике ОАО «НЛМК»	Компания «IMMENSO ENTERPRISES LIMITED»	3,20%
2	Чеботарев Сергей Владимирович	Директор по энергоэффективности и энергетическим рынкам ОАО «НЛМК»	Компания «IMMENSO ENTERPRISES LIMITED»	3,20%
3	Бранис Александр Маркович	Директор Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited»	15,00%

4	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
5	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
6	Куликов Денис Викторович	Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Genhold Limited»	15,00%
7	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Genhold Limited»	15,00%
8	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
9	Федоров Олег Романович	Советник Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) на общественных началах	Компания «Genhold Limited»	15,00%
10	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»	ОАО «Россети»	50,23%
11	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
12	Малков Денис Александрович	Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
13	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
14	Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
15	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
16	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
17	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
18	Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
19	Харин Андрей Николаевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	ОАО «Россети»	50,23%
20	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
21	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	Компания «Energosouz Holdings Limited»	2,73%

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

№/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	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Genhold Limited»	15,00%
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
3	Медведева Оксана Алексеевна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
4	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
5	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
6	Зайцева Татьяна Викторовна	Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%

**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. **Сниккарс Павел Николаевич** - «за»
8. **Софьин Владимир Владимирович** - «за»
9. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
10. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
11. **Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Определить даты заседаний 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; об 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.) - не позднее «07» мая 2015 года и не позднее «18» 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. Сниккарс Павел Николаевич     | - «за» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична     | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

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

**О.В. Шатохина**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**