

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

«02» апреля 2013 года

г. Москва

№ 08/13

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Совета директоров **11 человек.**Приняли участие в заседании: **Муров А.Е., Казаченков А.В., Бранис А.М., Куликов Д.В., Ромейко Д.И., Седунов В.Н., Тихонова М.Г., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Филькин Р.А.**Не предоставили опросные листы: **Гуджоян Д.О.**Кворум: **есть.****При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от наблюдателя от ФАС России Королева В.Г.**Дата составления протокола: **02.04.2013.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. Об избрании генерального директора Общества.****Вопрос 1. Об избрании генерального директора Общества.****Решение:**

1. Избрать генеральным директором ОАО «МРСК Центра» Исаева Олега Юрьевича на три года до 01.04.2016 включительно.

2. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Исаева Олега Юрьевича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «5»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

По данному вопросу повестки дня заседания от членов Совета директоров Общества Браниса А.М., Куликова Д.В., Шевчука А.В., Филькина Р.А. представлено особое мнение.

**Приложение:**

Особое мнение членов Совета директоров Общества Браниса А.М., Куликова Д.В., Шевчука А.В., Филькина Р.А. вопросу повестки дня заседания.

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

**А.Е. Муров**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**