



МРСК ЦЕНТРА

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)

«10» июля 2014 года

г. Москва

№ 16/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Куликов Д.В., Исаев О.Ю., 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: **14.07.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах Общества».

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Шатохину Оксану Владимировну, Заместителя Генерального директора по экономике ОАО «Россети».

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 | - «воздержался» |
| 8. | Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. | Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. | Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

**Вопрос 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Решение:**

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Советника ОАО «Россети».

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

Решение:

1. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «МРСК Центра» Лапинскую Светлану Владимировну - начальника управления корпоративных событий Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра».
2. Уполномочить генерального директора ОАО «МРСК Центра» Исаева Олега Юрьевича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

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 | - «воздержался» |
| 8. | Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. | Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. | Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества.

Решение:

Утвердить Закупочную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1. | Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. | Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. | Куликов Денис Викторович | - «против» |
| 4. | Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. | Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. | Сниккарс Павел Николаевич | - «воздержался» |
| 8. | Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. | Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. | Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах Общества».

Решение:

1. Утвердить Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах Общества» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 03.11.2011 (протокол № 23/11 от 03.11.2011) по вопросу № 4 «Об утверждении внутренних документов Общества – Стандарта организации технической политики по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Центра» с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1. | Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. | Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. | Куликов Денис Викторович | - «против» |
| 4. | Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. | Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. | Сниккарс Павел Николаевич | - «воздержался» |
| 8. | Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. | Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. | Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от члена Совета директоров Общества Сниккарса П.Н. поступило особое мнение.

Приложения:

1. Закупочная политика ОАО «Россети» (Приложение № 1).
2. Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах Общества» (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Сниккарса П.Н. по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (Приложение № 3).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская