



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)

«30» октября 2014 года

г. Москва

№ 24/14

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., Софьин В.В., Сниккарс П.Н., 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: **31.10.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работ Общества по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения по филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Концепции централизации информационных систем и центров обработки данных ОАО «МРСК Центра».
3. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра».
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос 1: Об утверждении Плана работ Общества по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения по филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Решение:

1. Утвердить План работы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения, срок исполнения обязательств по которым наступил до 01.01.2014, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное представление на Совет директоров Общества отчета о ходе реализации Плана работы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического

присоединения в рамках ежеквартального отчета Генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Срок: не позднее 45 дней с момента окончания отчетного квартала.

3. Признать утратившим силу программу мер по сокращению количества неисполненных договоров технологического присоединения в филиале ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и план - график сокращения просроченных договоров технологического присоединения, утвержденных Советом директоров Общества 31.03.2014 (Протокол от 02.04.2014 № 07/14).

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

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Совета директоров Общества Сниккарса П.Н.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – Концепции централизации информационных систем и центров обработки данных ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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. Сниккарс Павел Николаевич | - «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 3: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 октября 2014 года перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра»:

Высшие менеджеры 1 категории:

1. Первый заместитель Генерального директора;
2. Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер;
3. Заместитель Генерального директора по капитальному строительству;
4. Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности;
5. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
6. Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
7. Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг;
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.

2. Признать утратившим силу с 01 октября 2014 года перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 30.09.2013 (Протокол от 03.10.2013 №23/13).

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 4: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

1. Согласовать кандидатуру Кабановой Евгении Валерьевны на должность заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «МРСК Центра».

2. Согласовать кандидатуру Пилюгина Александра Викторовича на должность первого заместителя Генерального директора - главного инженера ОАО «МРСК Центра».

3. Согласовать кандидатуру Склярова Дмитрия Владимировича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра».

4. Согласовать кандидатуру Пилавова Михаила Ивановича на должность заместителя Генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

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

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложения:

1. План работы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения, срок исполнения обязательств по которым наступил до 01.01.2014(Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Сниккарса П.Н. по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества (Приложение № 2).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская