

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  
е-mail: [posta@mrsk-1.ru](mailto:posta@mrsk-1.ru); <http://www.mrsk-1.ru>  
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

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

«19» мая 2014 года

г. Москва

№ 12/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Демин С.А., Калоева М.В., Мольский А.В., Исаев О.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

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: **22.05.2014.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
2. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
3. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года.
7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

12. Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.
15. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

**Вопрос 1. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович  | - «за»          |
| 2. Бранис Александр Маркович     | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич  | - «за»          |
| 4. Демин Сергей Александрович    | - «за»          |
| 5. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»          |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна     | - «воздержался» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| 8. Саух Максим Михайлович        | - «за»          |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович  | - «за»          |
| 2. Бранис Александр Маркович     | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич  | - «за»          |
| 4. Демин Сергей Александрович    | - «за»          |
| 5. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»          |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна     | - «за»          |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| 8. Саух Максим Михайлович        | - «за»          |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |

**11. Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- 1. Архипов Сергей Александрович** - «за»
- 2. Бранис Александр Маркович** - «воздержался»
- 3. Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
- 4. Демин Сергей Александрович** - «за»
- 5. Исаев Олег Юрьевич** - «за»
- 6. Калоева Мадина Валерьевна** - «за»
- 7. Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
- 8. Саух Максим Михайлович** - «за»
- 9. Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»
- 10. Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
- 11. Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Итоги голосования:**

- 1. Архипов Сергей Александрович** - «за»

2. Бранис Александр Маркович - «за»
3. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»
4. Демин Сергей Александрович - «за»
5. Исаев Олег Юрьевич - «за»
6. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
7. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.**

**Решение:**

1. Вынести на утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров).
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	<b>292 898</b>
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	216 906
Дивиденды	75 992
Погашение убытков прошлых лет	0

**Итоги голосования:**

1. Архипов Сергей Александрович - «за»
2. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
3. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»
4. Демин Сергей Александрович - «за»
5. Исаев Олег Юрьевич - «за»
6. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
7. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0018 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «14» июля 2014 года.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович  | - «за»          |
| 2. Бранис Александр Маркович     | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич  | - «за»          |
| 4. Демин Сергей Александрович    | - «за»          |
| 5. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»          |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна     | - «за»          |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| 8. Саух Максим Михайлович        | - «за»          |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «воздержался» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович  | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович     | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич  | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович    | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич            | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна     | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович        | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |

**11. Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.**

**Решение:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- Устав Общества в действующей редакции;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;

- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

- Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;

- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества о достоверности годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке заключения Аудитора Общества;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества о кандидатуре Аудитора Общества;

- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2014 года по 26 июня 2014 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 26 июня 2014 года во время

проведения собрания по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра»,
  - Россия, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»,
- а также с 05.06.2014 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/stockholders/material/26062014/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 05 июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

**Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович  | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович     | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич  | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович    | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич            | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна     | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович        | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	<u>                    </u>	- «11»
«ПРОТИВ»	<u>                    </u>	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	<u>                    </u>	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 5-9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович  | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович     | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич  | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович    | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич            | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна     | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович        | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	<u>                    </u>	- «11»
«ПРОТИВ»	<u>                    </u>	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.**

**Решение:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 05 июня 2014 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра»,

- 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 23 июня 2014 года.

4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**Итоги голосования:**

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»

2. **Бранис Александр Маркович** - «за»

3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»

4. **Демин Сергей Александрович** - «за»

5. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»

6. **Калоева Мадина Валерьевна** - «за»

7. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»

8. **Саух Максим Михайлович** - «за»

9. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»

10. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

11. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «11»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.**

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 26 мая 2014 года;

- опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров



Общества в газете «Известия» не позднее 26 мая 2014 года;

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 26 мая 2014 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 26 мая 2014 года.

**Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович  | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович     | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич  | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович    | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич            | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна     | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович        | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 12. Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Варламова Андрея Александровича – Корпоративного секретаря Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович  | - «за»          |
| 2. Бранис Александр Маркович     | - «за»          |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич  | - «за»          |
| 4. Демин Сергей Александрович    | - «воздержался» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»          |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна     | - «за»          |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| 8. Саух Максим Михайлович        | - «за»          |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «за»          |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 13. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров.

**Итоги голосования:**

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «за»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
6. **Калоева Мадина Валерьевна** - «за»
7. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
8. **Саух Максим Михайлович** - «за»
9. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
10. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
11. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 14. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.****Решение:**

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с Регистратором Общества согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с Регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «за»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
6. **Калоева Мадина Валерьевна** - «за»
7. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
8. **Саух Максим Михайлович** - «за»
9. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
10. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
11. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 15. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Контрагент - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица:

- любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:
  - членом Совета директоров Общества;
  - Генеральным директором Общества;
  - членом Правления Общества;
  - Первым заместителем Генерального директора Общества;
  - заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;
  - Главным бухгалтером Общества.
- любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.6. Страховое покрытие:

Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода

страхования за любые неверные действия Общества.

2.7. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;
- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.12. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.

2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

**Итоги голосования:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1. Архипов Сергей Александрович</b> | - «за»          |
| <b>2. Бранис Александр Маркович</b>    | - «воздержался» |
| <b>3. Гончаров Валерий Анатольевич</b> | - «за»          |
| <b>4. Демин Сергей Александрович</b>   | - «за»          |
| <b>5. Исаев Олег Юрьевич</b>           | - «за»          |
| <b>6. Калоева Мадина Валерьевна</b>    | - «за»          |

7. Мольский Алексей Валерьевич - «за»  
8. Саух Максим Михайлович - «за»  
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»  
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»  
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1).
2. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 2).
3. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 3).
4. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 4).
5. Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложения №№ 5-9).
6. Форма и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 10).
7. Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 11).
8. Договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с Регистратором Общества (Приложение № 12).

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

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**А.А. Варламов**