



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
 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.**

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 средств в кредитных организациях в форме вкладов (депозитов) на сумму более 1 миллиарда рублей;»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
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	Компания «Genhold Limited»	15,00%

