



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)

«29» января 2015 года

г. Москва

№ 01/15

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: **30.01.2015.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бюджетов Комитета по аудиту, Комитета по надежности, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии и развитию, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2015 года.
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года.
3. Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг.
4. Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг.
5. Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг.
6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.
7. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг.
8. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества в новой редакции.
9. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
10. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах невыполнения филиалами ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» и «Тверьэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 9 месяцев 2014 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного

показателя».

12. Об утверждении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью Общества за оказанные услуги по передаче электроэнергии в течение 2015 года.
13. О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».
14. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.11.2014 (Протокол от 28.11.2014 № 26/14) по вопросу № 8 «Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
15. Об утверждении кандидатуры Страховщика ОАО «МРСК Центра».
16. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).

**Вопрос 1: Об утверждении бюджетов Комитета по аудиту, Комитета по надежности, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии и развитию, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2015 года.**

**Решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года.**

**Решение:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2015 года:

*тыс. руб.*

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Январь	33 669	0
Февраль	33 669	0
Март	33 669	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;
- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович     | - «против»      |
| 2. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»          |
| 3. Куликов Денис Викторович      | - «воздержался» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна     | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич      | - «за»          |
| 6. Саух Максим Михайлович        | - «за»          |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич     | - «за»          |
| 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 утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг.**

**Решение:**

Утвердить Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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. Сниккарс Павел Николаевич     | - «за»          |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «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.**

**Вопрос 4: Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг.**

**Решение:**

Утвердить Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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. Сниккарс Павел Николаевич     | - «за»          |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «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.**

**Вопрос 5: Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг.**

**Решение:**

Утвердить Программу реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Софьин Владимир Владимирович - «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.**

**Вопрос 6: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.**

**Решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Центра» на 2015 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Бранис Александр Маркович - «против»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Куликов Денис Викторович - «воздержался»
4. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
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 7: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг.**

**Решение:**

Утвердить Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019гг. согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества с финансированием НИОКР в объеме 136,69 млн. руб. в соответствии с утвержденным Бизнес - планом ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

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

**Вопрос 8: Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков в новой редакции, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

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

**Вопрос 9: О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.**

**Решение:**

Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «МРСК Центра» Исаевым Олегом Юрьевичем должности члена Правления Московской торгово-промышленной палаты.

**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     | - «за» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «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 10: О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Исаева Валерия Ивановича.
2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Андропова Дмитрия Михайловича - заместителя начальника Управления финансов Департамента корпоративных финансов 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     | - «за» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «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 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах невыполнения филиалами ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» и «Тверьэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 9 месяцев 2014 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О причинах невыполнения филиалами ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» и «Тверьэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 9 месяцев 2014 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного

показателя» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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     | - «за» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «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 12: Об утверждении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью Общества за оказанные услуги по передаче электроэнергии в течение 2015 года.**

**Решение:**

Утвердить План мероприятий по работе с дебиторской задолженностью Общества за оказанные услуги по передаче электроэнергии в течение 2015 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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     | - «за» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «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 13: О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».**

**Решение:**

Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания» путем продажи акций посредством публичного предложения, на следующих условиях:



- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50106-А, номинальной стоимостью 0,34 руб. за акцию,
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-50106-А, номинальной стоимостью 0,34 руб. за акцию;
- количество принадлежащих ОАО «МРСК Центра» акций, доля в уставном капитале ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»:
- обыкновенные акции – 4 105 665 (четыре миллиона сто пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) штук, что составляет 1,6919% от уставного капитала,
- привилегированные акции – 1 581 442 (один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок две) штуки, что составляет 0,6517% от уставного капитала;
- балансовая стоимость пакета акций по состоянию на 30.09.2014:
- обыкновенные акции – 1 395 926 (один миллион триста девяносто пять тысяч девятьсот двадцать шесть) руб. 10 коп.,
- привилегированные акции – 537 690 (пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот девяносто) руб. 28 коп.;
- способ отчуждения акций – открытая по составу участников продажа посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения равной начальной цене аукциона, признанного несостоявшимся, и минимальной ценой предложения равной 50 процентам цены первоначального предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 14.11.2008 (Протокол №18/08);
- цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемых акций на аукционе, признанном несостоявшимся, в размере:
- обыкновенные именные акции – 714 000 (семьсот четырнадцать тысяч) руб.,
- привилегированные именные акции – 246 000 (двести сорок шесть тысяч) руб.;
- минимальная цена предложения – 50% цены первоначального предложения, в размере:
- обыкновенные именные акции – 357 000 (триста пятьдесят семь тысяч) руб.;
- привилегированные именные акции – 123 000 (сто двадцать три тысячи) руб.;
- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи акций путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца.

#### **Итоги голосования:**

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

#### **Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

**Вопрос 14:** О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.11.2014 (Протокол от 28.11.2014 № 26/14) по вопросу № 8 «Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

**Решение:**

Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 27.11.2014 (Протокол от 28.11.2014 № 26/14) по вопросу № 8 «Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» и изложить раздел «Срок выполнения работ» в следующей редакции:

*«Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Календарным планом Договора (приложение №2 к Договору):*

*- Сроки выполнения научно-исследовательских работ:*

*начало - 01.12.2014, окончание - 27.02.2015.*

*- Сроки выполнения опытно-конструкторских работ:*

*Начало - 28.02.2015, окончание - 29.04.2016*

*Общий срок выполнения работ по Договору - не более 17 месяцев с момента заключения Договора».*

**Итоги голосования:**

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

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

**Итого:**

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «1»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3»

Решение принято.

**Вопрос 15: Об утверждении кандидатуры Страховщика ОАО «МРСК Центра».****Решение:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества	ОАО «СОГАЗ»	01.01.2015-31.12.2017
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ОАО «СОГАЗ»	01.01.2015-31.12.2015 (период выдачи полисов)

**Итоги голосования:**

1. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Куликов Денис Викторович - «воздержался»
4. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Софьин Владимир Владимирович - «за»
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 16: Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).****Решение:**

В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене договора, одобряемого настоящим решением, не раскрывать.

**Итоги голосования:**

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

1. Бранис Александр Маркович - «против»
2. Куликов Денис Викторович - «против»
3. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
7. Софьин Владимир Владимирович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»

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

**10. Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «3»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Бюджеты Комитета по аудиту, Комитета по надежности, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии и развитию, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2015 года (Приложения № 1-5).

2. Программа по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг. (Приложение № 6).

3. Программа по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг. (Приложение № 7).

4. Программа реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг. (Приложение № 8).

5. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Центра» на 2015 год (Приложение № 9).

6. Программа инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг. (Приложение № 10).

7. Реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков в новой редакции (Приложение № 11).

8. Отчет Генерального директора Общества «О причинах невыполнения филиалами ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» и «Тверьэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 9 месяцев 2014 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя» (Приложение № 12).

9. План мероприятий по работе с дебиторской задолженностью Общества за оказанные услуги по передаче электроэнергии в течение 2015 года (Приложение № 13).

10. Договор поставки товарно-материальных ценностей (продукции) (Приложение № 14).

11. Особое мнение члена Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Сниккарса П.Н. по вопросам № 7, № 8 повестки дня заседания Совета директоров Общества (Приложение № 15).

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

**О.В. Шатохина**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**