



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)

«13» марта 2015 года

г. Москва

№ 05/15

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: **16.03.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества».
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году».
3. О рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 гг.
4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»: О внесении изменений в состав ликвидационной комиссии Общества.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
6. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).
8. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров

Общества» в соответствии с Приложениями № 1 - 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 15.08.2013 по вопросу 12 «О рассмотрении отчета Генерального директора «О выполнении плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года» (Протокол от 15.08.2013 №19/13).

3. Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Совета директоров Общества, начиная с 4 квартала 2014 года, в составе отчета Единоличного исполнительного органа Общества «О выполнении решений, выданных Советом директоров Общества», следующей информации:

- о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков;
- о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить корректировку Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг. с учетом поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 25.07.2014 № ДМ-ПЗ6-6057.

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 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году».

Решение:

1. Одобрить Отчет «Об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год» согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, обеспечив повышение уровня зрелости Системы внутреннего контроля и управления рисками.

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.

Вопрос 3. О рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 гг.

Решение:

1. Одобрить проект скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением № 18 к настоящему рассмотрению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.
3. Предоставить отчет об исполнении п.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

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. 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.

Член Совета директоров Общества Сниккарс П.Н. не принимал участие в голосовании по данному вопросу, но представил особое мнение.

Вопрос 4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»: О внесении изменений в состав ликвидационной комиссии Общества.

Решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» - «О внесении изменений в состав ликвидационной комиссии Общества» голосовать «ЗА»:

«1. Исключить из состава ликвидационной комиссии Общества следующих лиц: Аринину А.Ю., Зомберг И.В., Григорьева В.В., Шарипова С.Н.

2. Включить в состав ликвидационной комиссии Общества следующих лиц:

<i>№</i>	<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>
1	<i>Трубин Руслан Вячеславович</i>	<i>Первый заместитель директора - главный инженер филиала «Ярэнерго»</i>
2	<i>Сычев Николай Вячеславович</i>	<i>Заместитель начальника Департамента финансов ОАО «МРСК Центра»</i>
3	<i>Ерофеев Константин Викторович</i>	<i>Заместитель директора Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»</i>

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 внутреннего документа Общества – Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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** - «против»
- 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 данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Совета директоров Общества Сниккарса П.Н.

Вопрос 6. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 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. 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 7. 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	- «за»
3. Лазарева Мария Валерьевна	- «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
5. Саух Максим Михайлович	- «за»
6. Сниккарс Павел Николаевич	- «воздержался»
7. Софьин Владимир Владимирович	- «за»
8. Филькин Роман Алексеевич	- «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна	- «за»

10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 8. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.

Решение:

1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее - План-график) в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком.

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

Итого:

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

Решение принято.

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

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества» (Приложения № 1 – 16).
2. Отчет внутреннего аудитора Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году» (Приложение № 17).
3. Проект скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 гг. (Приложение № 18).
4. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 19).
5. Договор поставки товарно-материальных ценностей (продукции) (Приложение № 20).
6. План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции (Приложение № 21).
7. Особое мнение члена Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Сниккарса П.Н. по

вопросам № 1, № 3, № 5, № 8 повестки дня заседания Совета директоров Общества (Приложение № 22).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская