



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

## ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по стратегии и развитию  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

16 декабря 2013 года

г. Москва

№ 15/13

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 11 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Башинджагян А.А., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Панкстыанов Ю.Н., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Балаева С.А., Готлиб Д.И.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 18.12.2013.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2014 года.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в Открытом акционерном обществе «Группа компаний коммунальной сферы» (ОАО «ККС-Групп»)».

**Вопрос № 1: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2014 года.**

#### Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2014 года согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

#### Итоги голосования:

Башинджагян Астхик Арташесовна	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Панкстыанов Юрий Николаевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

#### Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос № 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в Открытом акционерном обществе «Группа компаний коммунальной сферы» (ОАО «ККС-Групп»)».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Одобрить прекращение участия Общества в Открытом акционерном обществе «Группа компаний коммунальной сферы» (ОАО «ККС-Групп») путем отчуждения акций на следующих условиях:*

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55462-Е, номинальной стоимостью 0,0050 руб. за акцию;*
- количество принадлежащих ОАО «МРСК Центра» акций, доля в уставном капитале ОАО «ККС-Групп»: 666 667 (шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) штук, что составляет 0,022% от уставного капитала;*
- балансовая стоимость пакета акций: 116 162 (сто шестнадцать тысяч сто шестьдесят два) руб. 06 коп.;*
- способ отчуждения акций – предъявление акций к выкупу в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с принятием решения об одобрении крупных сделок на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ККС-Групп» 25.11.2013;*
- цена выкупа: по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Шогин и Партнеры» (отчет № 113/2 от 19.08.2013), в размере 0,174243 (ноль целых сто семьдесят четыре тысячи двести сорок три миллионных) рубля за одну акцию;*
- порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами в течение 30 дней с момента окончания срока для предъявления акций к выкупу путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца».*

**Итоги голосования:**

<b>Башинджаган Астхик Арташесовна</b>	- «против»
<b>Гриценко Андрей Витальевич</b>	- «за»
<b>Жариков Алексей Николаевич</b>	- «за»
<b>Лебедев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Панкстыанов Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложение:**

Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2014 года (Приложение № 1).

**Заместитель Председателя  
Комитета по стратегии и развитию  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

**С.Ю. Лебедев**

**Секретарь Комитета по стратегии и развитию  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**