



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

13 мая 2013 года

г. Москва

№ 06/13

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Демидов А.В., Балаева С.А., Жариков А.Н., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Башинджагян А.А., Бронников Е.А., Голубев П.В., Орлов К.Н., Павлов В.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 13.05.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-02).
2. О предварительном утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-03).
3. О предварительном утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-04).
4. О предварительном утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-05).
5. О предварительном утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-06).
6. О предварительном утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевых облигаций серии БО-02 – БО-06).

Вопрос 1: О предварительном утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-02).

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот

сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, согласно Приложению».

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович - «за»
Балаева Светлана Александровна - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-03).

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, согласно Приложению».

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович - «за»
Балаева Светлана Александровна - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-04).

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,

размещаемых путем открытой подписки, согласно Приложению».

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович - «за»
Балаева Светлана Александровна - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-05).

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, согласно Приложению».

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович - «за»
Балаева Светлана Александровна - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-06).

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-06, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, согласно Приложению».

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович - «за»
Балаева Светлана Александровна - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6: О предварительном утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевых облигаций серии БО-02 – БО-06).

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить согласно Приложению проспект ценных бумаг:

- документальных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документальных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документальных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документальных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документальных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со

сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-06, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки».

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

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

А.В. Демидов

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

С.В. Лапинская