

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
е-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»

16 мая 2014 года

г. Москва

№ 07/14

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Балаева С.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 19.05.2014.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
2. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
3. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос № 1: О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:
«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня заседания от члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение.

Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос № 3: О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложение:

Особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 1 повестки дня заседания (Приложение № 1).

Председатель

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

Ю.Н. Панкстыянов

Секретарь

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

А.А. Варламов