



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»

27 мая 2014 года

г. Москва

№ 08/14

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Панкстыанов 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: 29.05.2014.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества».

Вопрос № 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания» путем отчуждения акций 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) штук, что составляет 0,6517% от уставного капитала;

- балансовая стоимость пакета акций по состоянию на 31.12.2013:
 - 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 – торги в форме открытого по составу участников аукциона;
 - начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (отчет № МФ-1828) в размере:
 - обыкновенные именные акции – 714 000 (семьсот четырнадцать тысяч) руб.,
 - привилегированные именные акции – 246 000 (двести сорок шесть тысяч) 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.
2. Обеспечить отчуждение имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.11.2008 г. (Протокол от 18.11.2008 г. № 18/08)».

Итоги голосования:

Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Башинджагян Астхик Арташесовна	- «против»
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»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос № 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества».

Решение:

- Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:
- «1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества аттестацию оборудования, материалов и систем на объектах Общества.
 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить создание и функционирование в Обществе Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем, а также подготовку и утверждение в Обществе внутреннего документа: «Регламента работы комиссии ОАО «МРСК Центра» по допуску оборудования, материалов и систем».

Итоги голосования:

Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Башинджагян Астхик Арташесовна	- «против»
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»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

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