

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 Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«28» апреля 2014 года

г. Москва

№ 10/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Демин С.А., Калоева М.В., Мольский А.В., Исаев О.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

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: **30.04.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
3. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Изложить решение Совета директоров Общества от 06.03.2014 (Протокол № 04/14) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» в следующей редакции:

«Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 28 апреля 2014 года и не позднее 19 мая 2014 года».

2. Изложить п. 1 решения Совета директоров Общества от 11.04.2014 (Протокол № 08/14) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества», в следующей редакции:

«1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 26 июня 2014 года».

3. Изложить решение Совета директоров Общества от 11.04.2014 (Протокол № 08/14) по вопросу повестки дня № 4 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества», в следующей редакции:

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 12 мая 2014 года».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение:

Годовой отчет Общества (Приложение № 1).

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

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

А.А. Варламов