



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

«27» ноября 2014 года

г. Москва

№ 26/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Куликов Д.В., Исаев О.Ю., Лазарева М.В., Мангаров Ю.Н., Саух М.М., Софьин В.В., Сниккарс П.Н., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Эрпшер Н.И.**

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: **28.11.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2014 года».
- 2.** О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.
- 3.** Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «МРСК Центра».
- 4.** О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг.
- 5.** Об утверждении внутреннего документа Общества: Системного проекта сетей связи ОАО «МРСК Центра».
- 6.** Об одобрении договора аренды нежилого помещения, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 7.** Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 8.** Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 9.** Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2014 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Сниккарс Павел Николаевич | - «воздержался» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2: О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.

Решение:

1. Утвердить изменения в Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в части актуализации дорожной карты согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1 Обеспечить реализацию дорожной карты Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в соответствии с п.1 настоящего решения с учетом утверждаемых параметров Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества на соответствующий период;

2.2 При реализации проектов, включенных в дорожную карту, руководствоваться принципами импортозамещения;

2.3 Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О развитии систем телекоммуникации и связи Общества», содержащего информацию о привлечении сторонних инвесторов строительства ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства.

Срок: 1 квартал 2015 г.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «воздержался» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |

7. Софьин Владимир Владимирович - «за»
8. Сниккарс Павел Николаевич - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить Кадровую и социальную политику ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Куликов Денис Викторович - «за»
4. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Софьин Владимир Владимирович - «за»
8. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг., в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «против»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Куликов Денис Викторович - «воздержался»
4. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Софьин Владимир Владимирович - «за»
8. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «против»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Системного проекта сетей связи ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить Системный проект сетей связи ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- 1. Бранис Александр Маркович** - «воздержался»
- 2. Исаев Олег Юрьевич** - «за»
- 3. Куликов Денис Викторович** - «воздержался»
- 4. Лазарева Мария Валерьевна** - «за»
- 5. Мангаров Юрий Николаевич** - «за»
- 6. Саух Максим Михайлович** - «за»
- 7. Софьин Владимир Владимирович** - «за»
- 8. Сниккарс Павел Николаевич** - «против»
- 9. Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»
- 10. Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
- 11. Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении договора аренды нежилого помещения, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом независимого оценщика Московского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» от 10.07.2014 № МФ-1955 рыночную стоимость ежемесячной арендной платы по договору аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области»), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 936,36 (Четыре тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей 36 копеек в месяц, в том числе НДС 18 % - 753,00 (Семьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек (с учётом коммунальных платежей).

2. Одобрить договор аренды нежилого помещения, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор.

Предмет Договора

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное пользование и владение арендуемое помещение в соответствии с Приложениями № 1, 2, 3, к договору, а Арендатор обязуется принять арендуемое помещение в возмездное пользование и владение на условиях Договора.

Стоимость услуг и порядок расчетов

Арендатор обязан выплачивать арендную плату равными долями ежемесячно в размере (с учетом коммунальных платежей) 4 936,36 (Четыре тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей 36 копеек, в том числе НДС 18% – 753,00 (Семьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.

Оплата суммы арендной платы производится Арендатором ежемесячно в следующем порядке:

Оплата в размере 100% месячной арендной платы производится не позднее 20-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

В случае неполного месяца аренды, сумма арендной платы вносится пропорционально количеству дней месяца аренды.

Счет-фактура выставляется Арендодателем не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с «01» января 2015 года и действует 11 (одиннадцать) месяцев. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за месяц до окончания срока действия Договора не последует письменное заявление ни одной из Сторон об отказе от Договора или изменения его условий.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора купли-продажи недвижимого имущества между

ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 259 600,00 (Двести пятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 39 600, 00 (Тридцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

2. Одобрить Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Продавец)

ОАО «МРСК Центра» (Покупатель)

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать, а Покупатель - принять за цену и на условиях, установленных Договором, в собственность следующее недвижимое имущество (далее – Имущество):

ВЛ 0,4 кВ и КТП, назначение: нежилое, протяженность 1489,3 п.м., инв.№ 5312, лит VII, кадастровый (или условный) номер 32-32-08/002/2010-219, расположенное по адресу: Брянская область, Выгоничский район, пос. Выгоничи. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 13.05.2010 № 32-32-08/002/2010-219 (свидетельства о государственной регистрации права от 13.05.2010 серия 32-АГ № 694379).

Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 32:03:0680201:202, который является федеральной собственностью и принадлежит продавцу на праве аренды в соответствии с договором № 63 от 12.03.2012, заключенным с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Брянской области.

Цена Договора:

Цена Имущества составляет 259 600,00 (Двести пятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 39 600, 00 (Тридцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Иные условия Договора:

Покупатель оплачивает цену Имущества путем перечисления на расчетный счет Продавца денежных средств в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты получения счета, выставленного Продавцом после государственной регистрации права собственности Покупателя на Имущество.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»

- «8»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить стоимость выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы в соответствии со Сметой затрат (Приложение № 3 к Договору) в размере 22 569 840,00 (Двадцать два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п/пункта 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Одобрить договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра – «Белгородэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра – «Белгородэнерго»)

«Исполнитель» - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Предмет Договора:

Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору, являющееся неотъемлемой частью Договора) обязуется осуществить научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские работы в целях создания программного комплекса, реализующего функции Тренажера оперативного и эксплуатационного персонала, на основе моделей виртуальной реальности трансформаторной подстанции ОАО «МРСК Центра» (далее ПК «ТП ВР»).

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется Сметой затрат на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (Приложение № 3 к Договору), которая составляет 22 569 840,00 (Двадцать два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п/пункта 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Срок выполнения работ:

Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Календарным планом Договора (приложение № 2 к Договору):

- Сроки выполнения научно-исследовательских работ:
начало – 01.12.2014, окончание – 27.02.2015.

- Сроки выполнения опытно-конструкторских работ:
начало – 28.02.2014, окончание – 29.04.2016.

Общий срок выполнения работ по договору - не более 17 месяцев с момента

заключения договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «воздержался» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить стоимость выполнения научно-исследовательской работы в соответствии со Сметой затрат (Приложение № 3 к Договору) в размере 46 288 135,59 (Сорок шесть миллионов двести восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек, кроме того НДС 8 331 864,41 (Восемь миллионов триста тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка.

Всего с НДС стоимость работ по настоящему Договору составляет 54 620 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч рублей) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение договора на выполнение научно-исследовательской работы между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Центра».

Исполнитель - ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить научно-исследовательские работы «Разработка антигололедных покрытий и способов их нанесения для неизолированных проводов ВЛ на основе ферромагнитных материалов с точкой Кюри близкой к 0 °С».

Содержание и объем Работ, технические и иные требования к Работам по Договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Этапы и сроки выполнения Исполнителем Работ установлены Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется Сметой затрат на выполнение научно-исследовательской работы (Приложение № 3 к Договору), которая составляет 46 288 135,59 (Сорок шесть миллионов двести восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек, кроме того НДС 8 331 864,41 (Восемь миллионов триста тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка.

Всего с НДС стоимость работ по настоящему Договору составляет 54 620 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч рублей) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору):

Начало: 01.12.2014.

Окончание: 31.12.2018.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «воздержался» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2014 года» (Приложение № 1).
2. Изменения в Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в части актуализации дорожной карты (Приложение № 2).
3. Кадровая и социальная политика ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).
4. Дополнительное соглашение к Коллективному договору ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. (Приложение № 4).
5. Системный проект сетей связи ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 5).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская