



МРСК ЦЕНТРА

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](mailto:posta@mrsk-1.ru); <http://www.mrsk-1.ru>

ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

## ПРОТОКОЛ

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

«30» декабря 2014 года

г. Москва

№ 30/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Исаев О.Ю., Куликов Д.В., Лазарева М.В., Мангаров Ю.Н., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Софьин В.В., 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: **30.12.2014.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».
2. Об одобрении договора аренды движимого имущества, заключаемого ОАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», как сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.

**Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».**

#### Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Центра», утвержденную Советом директоров ОАО «МРСК Центра» от 28.02.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 03.03.2014 № 03/14).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе.

#### 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»

- |   |                 |
|---|-----------------|
| <b>6. Саух Максим Михайлович</b>        | - «за»          |
| <b>7. Сниккарс Павел Николаевич</b>     | - «против»      |
| <b>8. Софьин Владимир Владимирович</b>  | - «за»          |
| <b>9. Филькин Роман Алексеевич</b>      | - «воздержался» |
| <b>10. Шатохина Оксана Владимировна</b> | - «за»          |
| <b>11. Эрпшер Наталия Ильинична</b>     | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Совета директоров Общества Сниккарса П.Н.

**Вопрос 2: Об одобрении договора аренды движимого имущества, заключаемого ОАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», как сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на заседание Совета директоров Общества в форме совместного присутствия на январь 2015 года.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Антикоррупционная политика ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Сниккарса П.Н. по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества (Приложение № 2).

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

**О.В. Шатохина**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**