



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)

«23» апреля 2015 года

г. Москва

№ 09/15

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: **24.04.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора и высших менеджеров Общества».

Вопрос 1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)» согласно Приложениям №№ 1-7 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. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |

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

Итого:

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

Решение принято.

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

Вопрос 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора и высших менеджеров Общества».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора и высших менеджеров Общества» согласно Приложению № 8 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. Сниккарс Павел Николаевич - «против»
8. Софьин Владимир Владимирович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

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

Приложения:

1. Отчет «Об исполнении Бизнес-плана Общества в 4 квартале 2014 года и в 2014 году» (Приложение №1).
2. Отчет «О выполнении Инвестиционной программы Общества в 4 квартале 2014 года и в 2014 году» (Приложение №2).
3. Отчет «Об итогах выполнении в 4 квартале 2014 года и в 2014 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019гг.» (Приложение №3).
4. Отчет «Об итогах выполнении в 4 квартале 2014 года и в 2014 году Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК

Центра» на 2014 – 2019 гг.» (Приложение №4).

5. Отчет «О выполнении в 4 квартале 2014 года и в 2014 году Плана закупок» (Приложение №5).

6. Отчет «О приобретении в 2014 году объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров» (Приложение №6).

7. Отчет «О проведении в 2014 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом подготовки сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства» (Приложение №7).

8. Отчет «Об итогах выполнения в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества» (Приложение №8).

9. Особое мнение члена Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Сниккарса П.Н. по вопросам № 1, № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества (Приложение № 9).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская