



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»

10 июня 2015 года

г. Москва

№ 06/15

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 13 человек.

Приняли участие в голосовании: Андропов Д.М., Белеванцев С.В., Богач Е.В., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Подлущкий С.В., Румянцев С.Ю., Саввин Ю.А., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Панкстыянов Ю.Н.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 10.06.2015.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2015 года.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019гг.».

Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2015 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

Андропов Дмитрий Михайлович	- «за»
Белеванцев Сергей Всеволодович	- «за»
Богач Елена Викторовна	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Подлущкий Сергей Васильевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саввин Юрий Александрович	- «за»

Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «12»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. 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:

«Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания» путем продажи акций без объявления цены, 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) штуки, что составляет 0,6517% от уставного капитала;
- **балансовая стоимость пакета акций по состоянию на 31.03.2015:**
 - 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** – открытая по составу участников продажа без объявления цены, при которой акции могут быть проданы по цене, максимальной из заявленных, с закрытой формой подачи предложений о цене, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 14.11.2008 (Протокол №18/08);
- **порядок (срок) оплаты акций** – денежными средствами до перехода права собственности на акции в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи акций путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца».

Итоги голосования:

Андропов Дмитрий Михайлович - «за»
Белеванцев Сергей Всеволодович - «за»
Богач Елена Викторовна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «за»
Лебедев Сергей Юрьевич - «за»

Подлуцкий Сергей Васильевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»
Саввин Юрий Александрович - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план группы ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг., согласно Приложениям».

Итоги голосования:

Андропов Дмитрий Михайлович - «за»
Белеванцев Сергей Всеволодович - «воздержался»
Богач Елена Викторовна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «против»
Лебедев Сергей Юрьевич - «за»
Подлуцкий Сергей Васильевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»
Саввин Юрий Александрович - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложение:

Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2015 года (Приложение № 1).

**Заместитель Председателя
Комитета по стратегии и развитию**

С.Ю. Лебедев

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская