



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»

20 января 2015 года

г. Москва

№ 01/15

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 13 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Исаев В.И.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 21.01.2015.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированного Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг.
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года.

Решение:

Утвердить скорректированный План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА» - «11»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3»

Решение принято.

Вопрос 3: 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 посредством публичного предложения, 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 30.09.2014:*

- *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 посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения равной начальной цене аукциона, признанного несостоявшимся, и минимальной ценой предложения равной 50 процентам цены первоначального предложения, 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);*

• цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемых акций на аукционе, признанном несостоявшимся, в размере:

- обыкновенные именные акции – 714 000 (семьсот четырнадцать тысяч) руб.;

- привилегированные именные акции – 246 000 (двести сорок шесть тысяч) руб.;

• минимальная цена предложения – 50% цены первоначального предложения, в размере:

- обыкновенные именные акции – 357 000 (триста пятьдесят семь тысяч) руб.;

- привилегированные именные акции – 123 000 (сто двадцать три тысячи) руб.;

• порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи акций путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложение:

Скорректированный План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года (Приложение 1).

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Ю.Н. Панкстыанов

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская