

**ПРОТОКОЛ № 01/14**  
**Годового Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»,**  
**проведенного в форме собрания 26 июня 2014 года**

**Дата составления протокола: «30» июня 2014 года**

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4.**

Вид Общего собрания – **Годовое.**

Форма проведения – **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата проведения Общего собрания: **26 июня 2014 года.**

Место проведения Общего собрания: **г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171, (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - **09 час. 00 мин.**

Время открытия Общего собрания - **10 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц – **11 час. 38 мин.**

Время начала подсчета голосов – **12 час. 08 мин.**

Время закрытия собрания – **13 час. 15 мин.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: **12 мая 2014 года.**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

**1) 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра»;**

**2) 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».**

Результаты голосования объявлены на Собрании 26 июня 2014 года в 13 час. 00 мин.

**Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров** - Член Совета директоров, Председатель Правления, генеральный директор ОАО «МРСК Центра»  
Исаев Олег Юрьевич

**Президиум годового Общего собрания акционеров:**

Куранов Артем Евгеньевич – - Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра»

Пилюгин Александр Викторович - Член Правления, Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по техническим вопросам – главный инженер

Румянцев Сергей Юрьевич - Член Правления, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам

<b>Секретарь годового Общего собрания акционеров</b>	- Варламов Андрей Александрович Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Центра»
<b>Счетная комиссия годового Общего собрания акционеров</b>	- ООО «Реестр-РН», местонахождение Регистратора: 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, в лице Председателя счетной комиссии Филипенко Валерия Васильевича – заместителя генерального директора ООО «Реестр-РН»

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров  
ОАО «МРСК Центра»:**

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 4. Об утверждении Аудитора Общества.**
- 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**
- 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**
- 8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с пунктом 10.10 статьи 10 Устава Общества и пунктом 7.2 статьи 7 Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» по решению присутствующих на собрании членов Совета директоров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» - Исаев Олег Юрьевич.

В соответствии с пунктом 7.6 статьи 7 Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» решением Совета директоров Общества от 19.05.2014 избран Варламов Андрей Александрович - Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Центра».

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и пунктом 11.3 статьи 11 Устава Общества функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» выполняет Регистратор Общества – ООО «Реестр-РН». Председатель счетной комиссии - Филипенко Валерий Васильевич – заместитель генерального директора ООО «Реестр-РН», действующий на основании доверенности от 25.06.2014 № 02062501.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ОАО «МРСК Центра» от 28.04.2014 установлено, что 12.05.2014 является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Председательствующий на годовом Общем собрании О.Ю. Исаев предоставил слово Председателю счетной комиссии – В.В. Филипенко для объявления результатов регистрации по состоянию на 10 ч. 00 мин. и разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня.

Общее число голосов размещенных акций ОАО «МРСК Центра», которые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составляет **42 217 941 468**. Лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров (с учетом проведенной ООО «Реестр-РН» регистрации на 10 ч. 00 мин.), обладали **38 058 601 794** голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.10. статьи 11 Устава Общества кворум имеется, годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров О.Ю. Исаев объявил годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра» открытым и огласил повестку дня и регламент работы годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра».

Далее в соответствии с повесткой дня и регламентом работы Собрания акционеров:

**1. СЛУШАЛИ доклад Исаева Олега Юрьевича – Председателя Правления, генерального директора ОАО «МРСК Центра» - по вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» в части утверждения годового отчета за 2013 финансовый год:**

Доклад по вопросу №1 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Докладчик сообщил, что годовой отчет Общества предварительно утвержден и рекомендован для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 28.04.2014.

Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» О.Ю. Исаев представил акционерам результаты деятельности Общества по следующим направлениям:

- основные итоги 2013 года;
- характеристика сетевых активов;
- стратегическое развитие;
- операционная деятельность;
- организация сбытовой деятельности;
- система корпоративного управления;
- финансовые результаты;

- управление издержками;
- закупочная и инвестиционная деятельность;
- социальная ответственность.

Годовой отчет ОАО «МРСК Центра» по результатам работы за 2013 год прилагается (Приложение 1).

**СЛУШАЛИ** содоклад Румянцева Сергея Юрьевича – члена Правления, заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам - по вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» в части *утверждения годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.*

Содоклад по вопросу №1 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Докладчик сообщил, что годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год предварительно утверждена и рекомендована для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 19.05.2014.

Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета во всех существенных отношениях законодательству Российской Федерации 03.03.2014 подтверждены заключением аудитора Общества - ЗАО «КПМГ», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 14.06.2013.

Комитет по аудиту при Совете директоров признал аудиторское заключение соответствующим Федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности.

Ревизионная комиссия Общества в своем заключении от 16.04.2014 по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год также подтвердила, что бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «МРСК Центра» на 31.12.2013 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 2013 год.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Центра» за 2013 год прилагается (Приложение 2).

В части *распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года* С.Ю. Румянцев сообщил следующее:

Распределение прибыли Общества за 2013 финансовый год предварительно утверждено и рекомендовано для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 19.05.2014:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	292 898
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	216 906

	Дивиденды	75 992
	Погашение убытков прошлых лет	0

Также Советом директоров Общества годовому Общему собранию акционеров было рекомендовано выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0018 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в срок - не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По вопросу № 1 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 1.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.4 статьи 10 Устава ОАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**2. СЛУШАЛИ доклад Минченко Юрия Владимировича – члена Правления, заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению - по вопросу № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»:**

Доклад по вопросу №2 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

В бюллетень для голосования включены 19 кандидатов.

В соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (одиннадцать) человек.

Докладчик огласил 19 кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинутых акционерами ОАО «МРСК Центра» (ОАО «Россети», Компанией «Genhold Limited», Компанией «IMMENSIO ENTERPRISES LIMITED», Компанией «Energosouz Holdings Limited»), которых Совет директоров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» на своем заседании 06.03.2014 включил в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Минченко Ю.В. также сообщил, что Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества дал предварительную оценку кандидатам в члены Совета директоров.

Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров подтверждают, что предлагаемые кандидатуры в состав Совета директоров достаточно независимы от менеджмента Общества, чтобы выносить объективные и независимые суждения относительно текущих операций Общества, и способны критически оценивать текущую работу менеджмента.

Письменные согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Центра», имеются.

По вопросу № 2 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 2.

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

### **3. СЛУШАЛИ доклад Румянцева Сергея Юрьевича – члена Правления, заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам - по вопросу № 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:**

Доклад по вопросу №3 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

В бюллетень для голосования включены 6 кандидатов.

В соответствии с пунктом 24.1 статьи 24 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек.

Докладчик огласил 6 кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, выдвинутых акционерами ОАО «МРСК Центра» - (ОАО «Россети», Компанией «Genhold Limited»), которых Совет директоров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» на своем заседании 06.03.2014 включил в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

С.Ю. Румянцев также сообщил, что все кандидаты в Ревизионную комиссию Общества имеют высшее образование, значительный опыт в организации и проведении ревизионных проверок, обладают высоким уровнем знаний и навыков в области менеджмента, права, экономики и управления финансами.

Письменные согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Центра», имеются.

По вопросу № 3 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 3.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.4 статьи 10 Устава ОАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

### **4. СЛУШАЛИ доклад Румянцева Сергея Юрьевича - по вопросу № 4 «Об утверждении Аудитора Общества»:**

Доклад по вопросу №4 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Совет директоров ОАО «МРСК Центра» на заседании, состоявшемся 28.04.2014, рассмотрел кандидатуру аудитора и предложил годовому Общему собранию акционеров для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2014 финансовый год утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Далее докладчик сообщил информацию о кандидатуре аудитора Общества.

По вопросу № 4 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 1.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.4 статьи 10 Устава ОАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

#### **5. СЛУШАЛИ доклад Минченко Юрия Владимировича - по вопросу № 5 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:**

Доклад по вопросу №5 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Докладчик сообщил, что предлагаемая новая редакция Устава Общества была предложена для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 19.05.2014.

В проекте Устава учтены изменения, произошедшие в акционерном законодательстве с момента утверждения Устава ОАО «МРСК Центра» на Годовом общем собрании акционеров 17.06.2011.

Новая редакция Устава прилагается (Приложение 3).

По вопросу № 5 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 4.

Согласно пункту 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.5 статьи 10 Устава ОАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

#### **6. СЛУШАЛИ доклад Минченко Юрия Владимировича - по вопросу № 6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции»:**

Доклад по вопросу №6 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Докладчик сообщил, что новая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества была предложена для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 19.05.2014.

В Положение предлагается внести изменения, связанные с внесенными в 2013 году изменениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах».

Новая редакция Положения прилагается (Приложение 4).

По вопросу № 6 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 4.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.4 статьи 10 Устава ОАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев

голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**7. СЛУШАЛИ доклад Минченко Юрия Владимировича - по вопросу № 7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»:**

Доклад по вопросу №7 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Докладчик сообщил, что новая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества была предложена для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 19.05.2014.

В Положение предлагается внести изменения и дополнения, детализирующие обязанности, ответственность и порядок работы Ревизионной комиссии. Все указанные изменения направлены на увеличение прозрачности и повышение эффективности работы ревизионной комиссии Общества.

Новая редакция Положения прилагается (Приложение 5).

По вопросу № 7 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 4.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.4 статьи 10 Устава ОАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**8. СЛУШАЛИ доклад Румянцева Сергея Юрьевича - по вопросу № 8 «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:**

Доклад по вопросу №8 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Докладчик сообщил, что данный вопрос рассматривается по предложению Совета директоров Общества, который на своем заседании 19.05.2014 рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Далее С.Ю. Румянцев пояснил, что заключение договора страхования ответственности директоров и должностных лиц позволит защищать имущественные интересы Общества и членов его органов управления.

По вопросу № 8 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 5.

Согласно пункту 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.5 статьи 10 Устава ОАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

После докладов по вопросам повестки дня Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров О.Ю. Исаев огласил вопросы, поступившие Секретарю Собрания в письменном виде от акционеров (представителей акционеров) Сиденко М.П. (представитель акционера Лыщикова В.Б.), Богомаз Л.В., Цветковой Т.А., Зеровой Р.А., Очковой Г.Ю. (представитель акционера Коняхина В.Н.), Щуровой А.А., Желдакова Д.И. и Виноградовой И.Б. и предоставил менеджменту Общества слово для ответов на них.

После ответов на вопросы Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров О.Ю. Исаев сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания акционеров рассмотрены и предоставил слово Председателю счетной комиссии – В.В. Филипенко для доведения до лиц, присутствующих на Собрании, информации о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся (принявшие участие) в общем собрании к этому моменту.

В 11 ч. 37 мин. было объявлено о начале голосования.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров определено 12 ч. 07 мин.

В 12 ч. 08 мин. объявлен технический перерыв для подсчета голосов.

После завершения технического перерыва Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров О.Ю. Исаев предоставил Председателю счетной комиссии В.В. Филипенко слово для оглашения итогов голосования и решений, принятых Собранием акционеров.

Председатель счетной комиссии В.В. Филипенко огласил итоги голосования и решения, принятые Собранием.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И  
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По вопросу 1 повестки дня:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	292 898
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	216 906
Дивиденды	75 992
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0018 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «14» июля 2014 г.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	<b>42 217 941 468</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>38 058 601 794</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>90,14</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>28 175 485 609</b>
«ПРОТИВ»	<b>57 265</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>295 953 707</b>

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	<b>9 459 665 248</b>
--	----------------------

**Решение принято.**

**По вопросу 2 повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Кандидатура в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (должность на момент выдвижения)
1.	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Россети»
2.	Лазарева Мария Валерьевна	Директор экспертно-аналитического Департамента ОАО «Россети»
3.	Мангаров Юрий Николаевич	Советник ОАО «Россети»
4.	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»
5.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
6.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

7.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
8.	Хохолькова Ксения Валерьевна	Заместитель начальника Управления - Начальник отдела обеспечения прав акционеров Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
9.	Иванова Татьяна Александровна	Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ОАО «Россети»
10.	Эрпшер Наталья Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
11.	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
12.	Старченко Александр Григорьевич	Вице-президент по энергетике ОАО «НЛМК»
13.	Чеботарев Сергей Владимирович	Директор по энергоэффективности и энергетическим рынкам ОАО «НЛМК»
14.	Дронова Татьяна Петровна	ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», Заместитель генерального директора по стратегии и развитию
15.	Бранис Александр Маркович	Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор
16.	Спирин Денис Александрович	Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор по корпоративному управлению
17.	Филькин Роман Алексеевич	Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение
18.	Куликов Денис Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, Исполнительный директор
19.	Шевчук Александр Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	<b>464 397 356 148</b>
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>418 650 196 921</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>90,149</b>

Число голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Шатохина Оксана Владимировна	34 793 377 096
2	Лазарева Мария Валерьевна	34 633 223 227
3	Мангаров Юрий Николаевич	34 632 375 001
4	Исаев Олег Юрьевич	41 578 038 094
5	Софьин Владимир Владимирович	34 633 873 551

6	Саух Максим Михайлович	34 633 176 083
7	Сниккарс Павел Николаевич	34 502 278 571
8	Хохолькова Ксения Валерьевна	8 585 879
9	Иванова Татьяна Александровна	2 551 971
10	Эрпшер Наталья Ильинична	34 325 128 680
11	Пиотрович Николай Борисович	2 722 209
12	Старченко Александр Григорьевич	4 715 491
13	Чеботарев Сергей Владимирович	3 461 711
14	Дронова Татьяна Петровна	6 411 751
15	Бранис Александр Маркович	33 703 931 734
16	Спирин Денис Александрович	3 892 455
17	Филькин Роман Алексеевич	33 704 172 012
18	Куликов Денис Викторович	32 963 468 654
19	Шевчук Александр Викторович	32 898 362 177
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		<b>26 434 617</b>

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	<b>1 434 025 945</b>
--	----------------------

Избранными в Совет директоров ОАО «МРСК Центра» считаются одиннадцать кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

**Решение принято.**

**По вопросу 3 повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Кандидатура в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата в Ревизионную комиссию Общества (должность на момент выдвижения)
1.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2.	Кузнецова Елена Поликарповна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3.	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5.	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
6.	Репин Игорь Николаевич	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	<b>42 217 941 468</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>38 059 108 811</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>90,149</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
1	Лелекова Марина Алексеевна	22 878 631 092	1 241 394 485	3 005 687 355	10 805 302 417
2	Кузнецова Елена Поликарповна	24 023 573 094	1 003 514 928	2 098 675 198	10 805 252 129
3	Гусева Елена Юрьевна	24 069 547 130	964 577 525	2 091 007 877	10 805 882 817
4	Мальшев Сергей Владимирович	23 845 578 642	1 188 392 386	2 091 236 501	10 805 807 820
5	Очилов Сергей Иванович	23 818 029 685	1 189 143 989	2 090 896 198	10 832 945 477
6.	Репин Игорь Николаевич	4 860 238 459	776 850 420	22 494 527 906	9 799 677 812

Избранными в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Центра» считаются пять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

**Решение принято.**

**По вопросу 4 повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	<b>42 217 941 468</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>38 059 108 811</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>90,149</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>28 107 789 413</b>
«ПРОТИВ»	<b>73 559</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>361 550 490</b>

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	<b>9 461 748 367</b>
--	----------------------

**Решение принято.**

**По вопросу 5 повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	<b>42 217 941 468</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>38 059 108 811</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>90,149</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	37 349 336 314
«ПРОТИВ»	450 431
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	573 979 063

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	7 287 783
--	-----------

**Решение принято.**

**По вопросу 6 повестки дня:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	38 059 108 811
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>90,149</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	37 491 194 938
«ПРОТИВ»	50 978 333
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	381 944 348

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	6 935 972
--	-----------

**Решение принято.**

**По вопросу 7 повестки дня:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	38 059 108 811
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>90,149</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	37 465 632 879
«ПРОТИВ»	646 857
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	457 785 416

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	6 988 439
--	-----------

**Решение принято.**

**По вопросу 8 повестки дня:**

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Контрагент - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица:

- любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:
  - членом Совета директоров Общества;
  - Генеральным директором Общества;
  - членом Правления Общества;
  - Первым заместителем Генерального директора Общества;
  - заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;
  - Главным бухгалтером Общества.

- любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.6. Страховое покрытие:

Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

2.7. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;

- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам,

заявленных в США или Канаде;

- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.12. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.

2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	<b>42 217 941 468</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу <b>обладали все лица, включенные в список лиц</b> , имеющих право на участие в общем собрании, <b>не заинтересованные в совершении обществом сделки</b>	<b>21 011 467 967</b>
Число голосов, которыми обладали лица, <b>не заинтересованные</b> в совершении обществом сделки, <b>принявшие участие</b> в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>16 852 635 310</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>80,2068</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>3 595 351 611</b>
«ПРОТИВ»	<b>10 851 903 157</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>2 269 256 288</b>

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	<b>7 362 738</b>
--	------------------

**Решение не принято.**

## РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

### По вопросу 1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	292 898
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	216 906
Дивиденды	75 992
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0018 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «14» июля 2014 г.

### По вопросу 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

### По вопросу 3 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Лелекова Марина Алексеевна
2. Кузнецова Елена Поликарповна
3. Гусева Елена Юрьевна
4. Малышев Сергей Владимирович
5. Очиков Сергей Иванович

### По вопросу 4 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

**По вопросу 5 повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По вопросу 6 повестки дня:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

**По вопросу 7 повестки дня:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых Собранием акционеров, Председательствующий на Собрании О.Ю. Исаев объявил о закрытии годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра».

**Приложения:**

Протокол о наличии кворума на годовом общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» от 26.06.2014.

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» от 26.06.2014.

Годовой отчет ОАО «МРСК Центра» по результатам работы за 2013 год.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Центра» за 2013 год (включая Аудиторское заключение и Заключение Ревизионной комиссии).

Устав Общества в новой редакции.

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Письменные вопросы акционеров (представителей акционеров) ОАО «МРСК Центра» Сиденко М.П. (представитель акционера Лыщикова В.Б.), Богомаз Л.В., Цветковой Т.А., Зеровой Р.А., Очковой Г.Ю. (представитель акционера Коняхина В.Н.), Щуровой А.А., Желдакова Д.И. и Виноградовой И.Б. по вопросам повестки Собрания.

**Председательствующий  
на годовом Общем собрании  
акционеров ОАО «МРСК Центра»**

**О.Ю. Исаев**

**Секретарь  
годового Общего собрания  
акционеров ОАО «МРСК Центра»**

**А.А. Варламов**

Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению \_\_\_\_\_ /Минченко Ю.В./

Директор по корпоративному управлению –  
начальник департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами \_\_\_\_\_ /Харченко О.А./