

Протокол
о наличии кворума на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

по состоянию на 11 часов 00 минут 17 июня 2011 года.

Сведения об обществе:

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

Место нахождения: **129090, г. Москва, пер. Глухарев, д. 4/2.**

Сведения о собрании:

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 собрания: **17 июня 2011 года.**

Место проведения 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 часов 00 минут.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 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 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов:

Шакотько Владимир Владиславович;

Филипенко Валерий Васильевич;

Репина Лариса Викторовна.

Всего ОАО «МРСК Центра» размещено **42 217 941 468** обыкновенных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на **12 мая 2011**, включены акционеры, обладающие в совокупности **42 217 941 468** обыкновенными акциями.

Вопрос № 1 повестки дня: *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 785 803 602**, что составляет **87.1331%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос № 2 повестки дня: *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 785 803 602** голосов или **404 643 839 622** кумулятивных голосов, что составляет **87.1331%** от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос № 3 повестки дня: *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 785 803 602**, что составляет **87.1331%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос № 4 повестки дня: *Об утверждении аудитора Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 785 803 602**, что составляет **87.1331%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос № 5 повестки дня: *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 785 803 602**, что составляет **87.1331%** от общего количества голосов,

принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 785 803 602**, что составляет **87.1331%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 785 803 602**, что составляет **87.1331%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос № 8 повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 785 803 602**, что составляет **87.1331%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос № 9 повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 785 803 602**, что составляет **87.1331%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.4.9 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002г. №17/пс, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Общее собрание акционеров может быть открыто и правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Уполномоченные представители
ООО «Реестр-РН»:**



Шакотько В.В.

Филипенко В.В.

по доверенности № 143 от 16.06.2011 г.

Репина Л.В.

по доверенности № 142 от 16.06.2011 г.

Дата составления протокола: 17 июня 2011 года.

Всего прошнуровано (пронумеровано)

(4) *четыре* л.

Уполномоченный представитель

ООО «Реестр-РН»

Шакотско
/ Шакотско В. В. /

