

**ПРОТОКОЛ № 01/13**  
**Годового Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»,**  
**проведенного в форме собрания 14 июня 2013 года**

**Дата составления протокола: «17» июня 2013 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).**

Дата проведения Общего собрания: **14 июня 2013 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. 25 мин.**

Время начала подсчета голосов – **11 час. 55 мин.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: **06 мая 2013 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 14 июня 2013 года в 13 час. 05 мин.

**Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров** - **Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Муров Андрей Евгеньевич**

**Президиум годового Общего собрания акционеров:**

**Казаченков Андрей Валентинович** - **Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

**Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»**

**Исаев Олег Юрьевич** - **Председатель Правления ОАО «МРСК Центра», генеральный директор ОАО «МРСК Центра»**

**Ткачева Ольга Владимировна** - **Член Правления ОАО «МРСК Центра», заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению**

Румянцев Сергей Юрьевич	- Член Правления ОАО «МРСК Центра», заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам
<b>Секретарь годового Общего собрания акционеров</b>	- Лапинская Светлана Владимировна 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 Шакотько Владимир Владиславович – генеральный директор 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 2012 финансового года.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 4. Об утверждении аудитора Общества.**

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» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Центра» - Муров Андрей Евгеньевич.

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 26.04.2013 избрана Лапинская Светлана Владимировна - 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 - Шакотько Владимир Владиславович – генеральный директор ООО «Реестр-РН», действующий на основании Устава.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ОАО «МРСК Центра» от 26.04.2013 установлено, что 06.05.2013 является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Председательствующий на годовом Общем собрании А.Е. Муров. предоставил слово Председателю счетной комиссии – В.В. Шакотько 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 **36 728 711 254** 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 А.Е. Муров 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 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 2012 финансового года» повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

Исаева Олега Юрьевича – Председателя Правления ОАО «МРСК Центра», генерального директора ОАО «МРСК Центра» в части *утверждения годового отчета за 2012 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 26.04.2013.

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

- характеристика сетевых активов;
- стратегические цели Общества;
- структура капитала;
- система корпоративного управления;
- финансовое состояние Общества;
- инвестиционная деятельность;
- состояние рынка ценных бумаг;
- кадровая политика.

Годовой отчет ОАО «МРСК Центра» по результатам работы за 2012 год прилагается.

**СЛУШАЛИ содоклад 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 2012 финансового года» повестки дня годового Общего собрания акционеров**

Румянцева Сергея Юрьевича – члена Правления ОАО «МРСК Центра», заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам в части *утверждения годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.*

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

Докладчик сообщил, что годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год предварительно утверждена и рекомендована для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 26.04.2013.

Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 год и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета во всех существенных отношениях законодательству Российской Федерации 04.03.2013 подтверждены заключением аудитора Общества - ЗАО «КПИГ», избранного годовым Общим собранием акционеров 15.06.2012.

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

Ревизионная комиссия Общества в своем заключении от 04.04.2013 по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год также подтвердила, что бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «МРСК Центра» на 31.12.2012 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 2012 год.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Центра» за 2012 год прилагается.

В части *распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года* С.Ю. Румянцев сообщил следующее:

Распределение прибыли Общества за 2012 финансовый год утверждено и рекомендовано для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 26.04.2013:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 450 694
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 587 759
Дивиденды	862 935
Погашение убытков прошлых лет	0

Также Советом директоров Общества годовому Общему собранию акционеров было рекомендовано выплатить дивиденды по обыкновенным

акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,02044 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

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 по вопросу № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества» повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

Ткачеву Ольгу Владимировну – члена Правления ОАО «МРСК Центра», заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению.

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

В бюллетень для голосования включены 20 кандидатов.

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

Докладчик огласил 20 кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинутых акционерами ОАО «МРСК Центра» (ОАО «Россети»<sup>1</sup>, Компанией «Genhold Limited», Компанией «IMMENSO 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 06.03.2013 включил в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Ткачева О.В. также сообщила, 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.

---

<sup>1</sup> На момент выдвижения – ОАО «Холдинг МРСК».

### **3. СЛУШАЛИ доклад по вопросу № 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

Румянцева Сергея Юрьевича – члена Правления ОАО «МРСК Центра», заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам.

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

В бюллетень для голосования включены 7 кандидатов.

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

Докладчик огласил 7 кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, выдвинутых акционерами ОАО «МРСК Центра» - (ОАО «Россети»<sup>2</sup>, Компанией «Genhold Limited»), которых Совет директоров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» на своем заседании 06.03.2013 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 по вопросу № 4 «Об утверждении аудитора Общества» повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

Румянцева Сергея Юрьевича – члена Правления ОАО «МРСК Центра», заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам.

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

Совет директоров ОАО «МРСК Центра» на заседании, состоявшемся 26.04.2013, рассмотрел кандидатуру аудитора и предложил годовому Общему собранию акционеров для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2013 финансовый год утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

Далее докладчик сообщил информацию о кандидатуре аудитора Общества.

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

<sup>2</sup> На момент выдвижения – ОАО «Холдинг МРСК».

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.

После докладов по вопросам повестки дня Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров А.Е. Муров огласил вопросы, поступившие Секретарю Собрания в письменном виде от акционеров (представителей акционеров) Анардович С.А., Посулихиной Н.Я., Балабанова А.М., Камошенковой Т.А., Щуровой А.А., Вязовой О.В., и предоставил менеджменту Общества слово для ответов на них.

После ответов на вопросы Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров А.Е. Муров сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания акционеров рассмотрены и предоставил слово Председателю счетной комиссии – В.В. Шакотько 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. 25 мин. было объявлено о начале голосования.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров определено 11 ч. 55 мин.

В 11 ч. 55 мин. объявлен технический перерыв для подсчета голосов.

После завершения технического перерыва Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров А.Е. Муров предоставил Председателю счетной комиссии В.В. Шакотько слово для оглашения итогов голосования и решений, принятых Собранием акционеров.

Председатель счетной комиссии В.В. Шакотько 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 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 450 694
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 587 759
Дивиденды	862 935
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,02044 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

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>38 079 653 076</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>90,1977</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>35 848 921 687</b>	<b>84,9139</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>2 229 673 958</b>	<b>5,2813</b>

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	<b>1 052 554</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.	Архипов Сергей Александрович	Заместитель исполнительного директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Гончаров Валерий Анатольевич	Заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Демин Сергей Александрович	Первый заместитель генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра – главный инженер
4.	Зуйкова Ольга Валентиновна	Руководитель Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Иноземцев Владимир Вячеславович	Директор по транспорту электроэнергетики и энергосбережению ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Исаев Олег Юрьевич	И.О. Генерального директора ОАО «МРСК Центра»



7.	Калоева Мадина Валерьевна	Заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
8.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
9.	Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
10.	Хохолькова Ксения Валерьевна	Начальник отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
11.	Шатохина Оксана Владимировна	Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»
12.	Старченко Александр Григорьевич	Директор по Энергетике ОАО «НЛМК»
13.	Чеботарев Сергей Владимирович	Начальник Управления по энергетической политике 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
20.	Фёдоров Демид Вадимович	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>418 876 179 898</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>90,1977</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	Архипов Сергей Александрович	<b>32 578 934 103</b>
2	Гончаров Валерий Анатольевич	<b>32 073 588 411</b>
3	Демин Сергей Александрович	<b>32 073 588 411</b>
4	Зуйкова Ольга Валентиновна	<b>2 000 001</b>

5	Иноземцев Владимир Вячеславович	1
6	Исаев Олег Юрьевич	32 331 631 932
7	Калоева Мадина Валерьевна	32 102 815 205
8	Мольский Алексей Валерьевич	32 073 588 411
9	Саух Максим Михайлович	32 009 441 230
10	Хохолькова Ксения Валерьевна	1
11	Шатохина Оксана Владимировна	32 073 588 411
12	Старченко Александр Григорьевич	14 855 574 338
13	Чеботарев Сергей Владимирович	49 500
14	Дронова Татьяна Петровна	3 385 800
15	Бранис Александр Маркович	36 640 000 000
16	Спирин Денис Александрович	0
17	Филькин Роман Алексеевич	36 641 770 786
18	Куликов Денис Викторович	31 659 871 220
19	Шевчук Александр Викторович	41 724 766 377
20	Фёдоров Демид Вадимович	0
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		<b>15 281 321</b>
		<b>0,0000</b>
		<b>0,0032</b>

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	<b>12 059 839</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	Начальник Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Богачев Игорь Юрьевич	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Голубева Ольга Владимировна	Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Гайченя Иван Алексеевич	Первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»
6.	Половнев Игорь Георгиевич	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, финансовый директор
7.	Покровский Сергей Вадимович	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>38 079 653 076</b>

**Кворум по данному вопросу (%)****90,1977**

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

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕ ПОДСЧИТЫ ВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель- ными и по иным основаниям
1	Лелекова Марина Алексеевна	23 047 796 580	54,5924	11 985 709 616	28,3900	2 910 260 256	6,8934	135 881 747
2	Мешалова Галина Ивановна	25 680 882 819	60,8293	9 352 623 377	22,1531	2 910 260 256	6,8934	135 881 747
3	Богачев Игорь Юрьевич	25 680 882 819	60,8293	9 352 623 377	22,1531	2 910 260 256	6,8934	135 881 747
4	Голубева Ольга Владимировна	24 256 251 612	57,4548	10 777 222 301	25,5275	2 910 260 256	6,8934	135 914 030
5	Гайченя Иван Алексеевич	23 047 715 834	54,5922	11 985 709 616	28,3900	2 910 260 256	6,8934	135 962 493
6.	Половнев Игорь Георгиевич	12 205 600 345	28,9109	1 809 012 221	4,2849	2 687 408 912	6,3655	21 377 626 721
7.	Покровский Сергей Вадимович	2 577 069 676	6,1042	11 163 602 647	26,4427	2 919 370 822	6,9150	21 419 605 054

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

**Решение принято.**

**По вопросу 4 повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

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>38 079 653 076</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>90,1977</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>36 944 951 337</b>	<b>87,5100</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>1 133 644 308</b>	<b>2,6852</b>

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	<b>1 052 554</b>
----------------------------------------------------------------	------------------

**Решение принято.**

## РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

### По вопросу 1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 450 694
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 587 759
Дивиденды	862 935
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,02044 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

### По вопросу 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Шевчук Александр Викторович
2. Филькин Роман Алексеевич
3. Бранис Александр Маркович
4. Архипов Сергей Александрович
5. Исаев Олег Юрьевич
6. Калоева Мадина Валерьевна
7. Гончаров Валерий Анатольевич
8. Демин Сергей Александрович
9. Мольский Алексей Валерьевич
10. Шатохина Оксана Владимировна
11. Саух Максим Михайлович

### По вопросу 3 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Мешалова Галина Ивановна
2. Богачев Игорь Юрьевич
3. Голубева Ольга Владимировна
4. Лелекова Марина Алексеевна
5. Гайченя Иван Алексеевич

### По вопросу 4 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

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

**Приложения:**

Протокол о наличии кворума на годовом общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» от 14.06.2013.

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» от 14.06.2013.

Годовой отчет ОАО «МРСК Центра» по результатам работы за 2012 год.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Центра» за 2012 год (включая Аудиторское заключение и Заключение Ревизионной комиссии).

Письменные вопросы акционеров (представителей акционеров) ОАО «МРСК Центра» Анардович С.А., Посулихиной Н.Я., Балабанова А.М., Камошенковой Т.А., Щуровой А.А., Вязовой О.В. по вопросам повестки Собрания.

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

**А.Е. Муров**

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

**С.В. Лапинская**