

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»**

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – ОАО «МРСК Центра» или Общество).

**Место нахождения:** Российская Федерация, 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4.

**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 составления списка лиц,** имеющих право на участие в общем собрании: 20 мая 2015 года.

**Дата проведения общего собрания:** 25 июня 2015 года.

**Дата составления Протокола:** 26 июня 2015 года.

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

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
6. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
7. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
8. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
9. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров:** Мангаров Юрий Николаевич – Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

**Секретарь общего собрания:** Лапинская Светлана Владимировна – Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Центра».

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «МРСК Центра»: 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 счѣтной комиссии:

1. Филипенко Валерий Васильевич;
2. Илюкова Надежда Викторовна;
3. Воробьева Анна Владимировна.

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

**Первый вопрос повестки дня:** *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.*

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 б/пз-н (далее-*Положение*): **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **37 642 815 207**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>37 021 329 255</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>421 154 681</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>69 748 297</b>

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **123 664 311**.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

<i>Наименование</i>	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>3 325 939</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>0</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>2 494 246</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>831 693</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>0</i>

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0197 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 07 июля 2015

года.

**Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 217 941 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **37 642 815 207** голосов или **414 070 967 277** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

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

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.	Старченко Александр Григорьевич	11 748 030
2.	Чеботарев Сергей Владимирович	4 771 008
3.	Бранис Александр Маркович	34 196 751 097
4.	Спирин Денис Александрович	1 607 596
5.	Филькин Роман Алексеевич	34 135 352 283
6.	Куликов Денис Викторович	1 348 962
7.	Шевчук Александр Викторович	34 534 749 948
8.	Дудченко Владимир Владимирович	1 017 835
9.	Федоров Олег Романович	6 522 993
10.	Исаев Олег Юрьевич	42 392 251 944
11.	Лаврова Марина Александровна	2 335 335
12.	Малков Денис Александрович	33 186 201 928
13.	Мангаров Юрий Николаевич	33 183 141 798
14.	Панкстыянов Юрий Николаевич	33 183 628 023
15.	Пиотрович Николай Борисович	534 277
16.	Раков Алексей Викторович	32 523 045 312
17.	Саух Максим Михайлович	33 183 839 117
18.	Селиверстова Татьяна Александровна	3 867 835
19.	Харин Андрей Николаевич	33 187 096 246
20.	Эрпшер Наталия Ильинична	33 183 215 867

21.	<b>Дронова Татьяна Петровна</b>	<b>33 537 897 275</b>
-----	---------------------------------	-----------------------

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>2 141 651 864</b>

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **151 522 338**.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня общего собрания:**

*Избрать Совет директоров Общества в составе:*

1. *Исаев Олег Юрьевич,*
2. *Шевчук Александр Викторович,*
3. *Бранис Александр Маркович,*
4. *Филькин Роман Алексеевич,*
5. *Дронова Татьяна Петровна,*
6. *Харин Андрей Николаевич,*
7. *Малков Денис Александрович,*
8. *Саух Максим Михайлович,*
9. *Панкстыянов Юрий Николаевич,*
10. *Эршиер Наталия Ильинична,*
11. *Мангаров Юрий Николаевич*

**Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии с п.4.20 *Положения*, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **42 217 794 691**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **37 642 815 207**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 *Положения*: **37 642 815 207**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫ ВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Репин Игорь Николаевич	13 687 578 068	2 269 415 940	21 474 875 387	93 369 337
2.	Ким Светлана Анатольевна	23 548 117 604	9 914 529 903	4 031 675 833	30 915 392
3.	Медведева Оксана Алексеевна	23 549 529 428	9 914 372 712	4 031 243 737	30 092 855
4.	Очиков Сергей Иванович	24 465 184 389	8 997 455 133	4 031 131 775	31 467 435
5.	Малышев Сергей Владимирович	24 466 188 066	8 997 288 373	4 031 103 359	30 658 934
6.	Зайцева Татьяна Викторовна	23 547 597 569	9 912 683 568	3 841 661 347	223 296 248

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания:**

*Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:*

1. *Малышев Сергей Владимирович,*
2. *Очиков Сергей Иванович,*
3. *Медведева Оксана Алексеевна,*
4. *Ким Светлана Анатольевна,*
5. *Зайцева Татьяна Викторовна*

**Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 217 941 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **37 642 815 207**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>26 026 230 116</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>8 997 442 572</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2 489 367 040</b>

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **122 856 816**.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:**

*Утвердить аудитором Общества ООО «PCM РУСЬ».*

**Пятый вопрос повестки дня: О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **37 642 815 207**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.**

Согласно п. 4 ст.49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>13 774 698 179</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>23 662 101 956</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>78 553 077</b>

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **10 551 034**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» не составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение **НЕ ПРИНЯТО**.

**Шестой вопрос повестки дня: О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **37 642 815 207**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.**

Согласно п. 4 ст.49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>13 775 334 466</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>23 662 132 366</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>77 915 958</b>

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **10 521 456.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» не составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение **НЕ ПРИНЯТО.**

**Седьмой вопрос повестки дня: О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 217 941 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **37 642 815 207**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.**

Согласно п. 4 ст.49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>13 775 178 778</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>23 662 187 104</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>77 882 942</b>

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **10 655 422.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» не составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение **НЕ ПРИНЯТО**.

**Восьмой вопрос повестки дня:** *О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».*

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **37 642 815 207**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.**

Согласно п. 4 ст.49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>13 775 526 640</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>23 656 478 366</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>83 377 784</b>

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **10 521 456**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» не составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение **НЕ ПРИНЯТО**.

**Девятый вопрос повестки дня:** *О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».*

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **37 642 815 207**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.**

Согласно п. 4 ст.49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.



Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по девятому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>37 238 812 054</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>194 175 894</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>81 711 919</b>

Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **11 204 379**.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня общего собрания:**

*Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.*

**Десятый вопрос повестки дня: *Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.***

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **37 642 815 207**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по десятому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>26 987 439 401</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>10 335 064 456</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>192 756 485</b>

Число голосов по десятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **120 615 632**.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня общего собрания:**

*Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*

**Одиннадцатый вопрос повестки дня: *Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.***

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **37 642 815 207**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>26 987 960 053</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>10 335 500 782</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>191 925 358</b>

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **120 489 781**.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

*Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.*

**Двенадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **37 642 815 207**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по двенадцатому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>27 102 827 348</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>10 335 064 456</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>77 317 168</b>

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **120 667 002**.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

*Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

**Тринадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **37 642 815 207**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по тринадцатому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>27 102 720 373</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>10 335 064 456</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>77 639 479</b>

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **120 451 666**.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

*Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.*

**Четырнадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **37 642 815 207**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по четырнадцатому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>25 830 120 261</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>11 632 495 460</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>52 707 362</b>

Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **120 552 891**.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

**Пятнадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 217 941 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **37 642 815 207**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по пятнадцатому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>25 833 225 198</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>11 629 233 653</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>52 965 440</b>

Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **120 451 683.**

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Шестнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.4.20 Положения кворум по шестнадцатому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

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

Число голосов, которыми по шестнадцатому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **21 011 321 190.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **21 011 321 190**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **16 436 341 706**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по шестнадцатому вопросу повестки дня имеется.**

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по шестнадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>3 389 090 813</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>12 839 436 732</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>79 454 664</b>

Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **10 888 116**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» не составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по шестнадцатому вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение **НЕ ПРИНЯТО**.

Настоящий отчет составлен на 13 листах в двух экземплярах.  
Дата составления отчета: 26 июня 2015 г.

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

**Ю.Н. Мангаров**

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

**С.В. Лапинская**