

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о
решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента	127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4
1.4. ОГРН эмитента	1046900099498
1.5. ИНН эмитента	6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10214-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое (очередное).**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **собрание (совместное присутствие).**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 25 июня 2015 года.

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

Время проведения: 10 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра»: 42 217 941 468 голосов.

Для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» зарегистрировались владельцы 37 642 815 207 размещенных голосующих акций Общества, что составляет 89,16 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 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:

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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	37 021 329 255
«ПРОТИВ»	421 154 681
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	69 748 297

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	123 664 311
--	-------------

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

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:

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

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.

Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	464 397 356 148
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	414 070 967 277
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
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	Дронова Татьяна Петровна	33 537 897 275
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		2 141 651 864

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	151 522 338
--	-------------

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

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. Эрпшер Наталия Ильинична,
11. Мангаров Юрий Николаевич

Вопрос № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

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

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ПОДСЧИТАВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям

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	Мальшев 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

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

Вопрос № 4. Об утверждении Аудитора Общества.

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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	26 026 230 116
«ПРОТИВ»	8 997 442 572
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 489 367 040

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	122 856 816
--	-------------

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

Вопрос № 5. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	13 774 698 179
«ПРОТИВ»	23 662 101 956
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	78 553 077

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 551 034
--	------------

Решение НЕ принято.

Вопрос № 6. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	13 775 334 466
«ПРОТИВ»	23 662 132 366
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	77 915 958

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 521 456
--	------------

Решение НЕ принято.

Вопрос № 7. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	13 775 178 778
«ПРОТИВ»	23 662 187 104
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	77 882 942

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 655 422
--	------------

Решение НЕ принято.

Вопрос № 8. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	13 775 526 640
«ПРОТИВ»	23 656 478 366
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	83 377 784

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 521 456
--	------------

Решение НЕ принято.

Вопрос № 9. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	37 238 812 054
«ПРОТИВ»	194 175 894
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	81 711 919

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	11 204 379
--	------------

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.

Вопрос 10. Об утверждении Положения об Общем собрании 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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	26 987 439 401
«ПРОТИВ»	10 335 064 456
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	192 756 485

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	120 615 632
--	-------------

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос № 11. Об утверждении Положения о Совете директоров 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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	26 987 960 053
«ПРОТИВ»	10 335 500 782
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	191 925 358

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	120 489 781
--	-------------

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос № 12. Об утверждении Положения 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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	27 102 827 348
«ПРОТИВ»	10 335 064 456
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	77 317 168

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	120 667 002
--	--------------------

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос № 13. Об утверждении Положения о Правлении 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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	27 102 720 373
«ПРОТИВ»	10 335 064 456
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	77 639 479

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	120 451 666
--	--------------------

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Вопрос № 14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций 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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	25 830 120 261
«ПРОТИВ»	11 632 495 460
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	52 707 362

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	120 552 891
--	--------------------

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четырнадцатому вопросу повестки дня:

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.

Вопрос № 15. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций 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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	25 833 225 198
«ПРОТИВ»	11 629 233 653
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	52 965 440

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	120 451 683
--	--------------------

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос № 16. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 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, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 436 341 706
Кворум по данному вопросу (%)	78,22

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 389 090 813
«ПРОТИВ»	12 839 436 732
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	79 454 664

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 888 116
--	-------------------

Решение НЕ принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол от 26.06.2015 № 01/15.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015 _____

(подпись)

О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «26» июня 2015 г.