

ПРОТОКОЛ № 01

Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», проведенного в форме собрания 30 мая 2008 г.

Дата составления протокола: «03» июня 2008 года

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

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва, Глухарев пер., д. 4/2**

Вид общего собрания - **Годовое**

Форма проведения - **Собрание**

Дата проведения общего собрания: **30 мая 2008 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: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц – **12 час. 25 мин.**

Время начала подсчета голосов – **12 час. 55 мин.**

Время закрытия собрания – **13 час. 20 мин.**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

1) **129090, Россия, г. Москва, Глухарев переулок, д.4/2, ОАО «МРСК Центра»;**

2) **105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».**

Результаты голосования объявлены на Собрании 30 мая 2008 года в 13 час. 10 мин.

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров - Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»
Макаров Евгений Федорович

Президиум Годового общего собрания акционеров:

Клапцов Алексей Витальевич - Член Совета директоров ОАО «МРСК Центра», вице-президент компании «Halcyon Advisors»

Мерзляков Анатолий Кузьмич - Заместитель Председателя Правления, первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра»

Котиков Константин Викторович - Член Правления, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению

Бронников Евгений Алексеевич - Член Правления, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам

Назин Владислав Львович - Член Правления, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству

Секретарь Годового общего собрания акционеров - **Лалинская Светлана Владимировна**
ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Центра»

Счетная комиссия Годового общего собрания акционеров - Регистратор ОАО «МРСК Центра» - Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий», место нахождения Регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.3, корп.В, уполномоченное лицо Регистратора – **Самойлов Сергей Игоревич**

Повестка дня Годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра»:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

Справочно:

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», утвержденного решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 28.02.2008 года (протокол от 28.02.2008г. № 1829пр/1), по решению присутствующих на собрании членов Совета директоров функции Председательствующего на Годовом общем собрании акционеров осуществляет член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Макаров Евгений Федорович.

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 18 апреля 2008 года (протокол от 21.04.2008г. № 08/08) избрана Лапинская Светлана Владимировна - ведущий специалист Департамента корпоративного управления 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 – ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Уполномоченное лицо Регистратора - Самойлов Сергей Игоревич.

В соответствии со статьей 51 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ОАО «МРСК Центра» установлено, что 18 апреля 2008 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров Макаров Е.Ф. предоставил слово уполномоченному лицу ОАО «Центральный Московский Депозитарий» Самойлову С.И. для объявления результатов регистрации 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 ОАО «Центральный Московский Депозитарий» предварительной регистрации), обладали **28 898 127 061** голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций (приложение 1 - Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра»).

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имеется, Годовое общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По предложению Председательствующего на Годовом общем собрании акционеров Макарова Е.Ф. принято решение об открытии собрания акционеров.

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров огласил повестку дня и регламент работы Годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра», проинформировал о полномочиях и обязанностях Секретаря Годового общего собрания акционеров.

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

1. СЛУШАЛИ:

Макарова Евгения Федоровича – Председателя Правления, Генерального директора ОАО «МРСК Центра»

Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Макаров Е.Ф. сообщил, что Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества предварительно утверждены Советом директоров Общества 18.04.2008 года и рекомендованы для утверждения Годовому общему собранию акционеров Общества (протокол от 21.04.2008 г. № 08/08).

Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2007 год и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета во всех существенных отношениях законодательству Российской Федерации подтверждена Аудиторским заключением аудитора Общества - ЗАО «КПИГ» от 17.03.2008 года, избранным Годовым общим собранием акционеров 29.06.2007 года. Также Ревизионная комиссия Общества в своем заключении от 28.03.2008 года по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год подтвердила, что бухгалтерская отчетность Общества за 2007 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «МРСК Центра» на 31.12.2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 2007 год.

Годовой отчет ОАО «МРСК Центра» по результатам работы за 2007 год прилагается (приложение 2).

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Центра» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, прилагается (приложение 3).

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:

Бронникова Евгения Алексеевича – Члена Правления, Заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Распределение прибыли Общества за 2007 финансовый год утверждено Советом директоров Общества 18.04.2008 года и рекомендовано для утверждения Годовому Общему собранию акционеров Общества (протокол от 21.04.2008 г. № 08/08).

Член Правления, Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам Бронников Е.А. также сообщил, что Советом директоров Общества (протокол от 21.04.2008 г. № 08/08) Годовому общему собранию акционеров рекомендовано принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.

По вопросу № 2 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.

3. СЛУШАЛИ:

Котикова Константина Викторовича – Члена Правления, Заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению

Об избрании членов Совета директоров Общества

В бюллетень для голосования внесены 11 кандидатур. В соответствии с пунктом 10.1 статьи 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (одиннадцать) человек.

Совет директоров ОАО «МРСК Центра» на заседании 05.03.2008 года (протокол от 05.03.2008 г. № 04/08) в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включил в список для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры, выдвинутые единственным, на тот момент, акционером ОАО «МРСК Центра» - ОАО «РАО ЕЭС России» (должности кандидатов указаны на момент выдвижения):

1.	Демин Андрей Александрович	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Бурнашев Дмитрий Александрович	Начальник Департамента бизнес-планирования КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
3.	Качай Алексей Романович	Начальник Департамента стратегии ЦУР ОАО РАО «ЕЭС России»
4.	Макаров Евгений Федорович	Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»
5.	Оклеп Павел Иванович	Руководитель Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»
6.	Мисриханов Мисрихан Шапиевич	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра
7.	Сюткин Сергей Борисович	Член Правления, генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра.
8.	Старченко Александр Григорьевич	Директор по энергетике ОАО «НЛМК»
9.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Директор Департамента структурной и тарифной политики в естественных монополиях Минпромэнерго России
10	Бранис Александр Маркович	Директор Московского представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент»
11	Клапцов Алексей Витальевич	Вице-президент компании «Halcyon Advisors»

Член Правления, Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению Котиков К.В. также сообщил, что предлагаемые кандидатуры в состав Совета директоров ОАО «МРСК Центра» обладают высоким уровнем знаний и навыков стратегического планирования и корпоративного управления, менеджмента, бизнес-планирования и основ инвестирования, развития электроэнергетики и непосредственно сетевого бизнеса, хорошо знакомы с деятельностью ОАО «МРСК Центра», имеют хорошую деловую репутацию и большой опыт работы в советах директоров энергокомпаний, обладают достаточным уровнем знаний в области управления рисками, умением хорошо понимать баланс.

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

По вопросу № 3 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.

4. СЛУШАЛИ:

Мерзлякова Анатолия Кузьмича – Заместителя Председателя Правления, Первого заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра»

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

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

Совет директоров Общества на заседании 05.03.2008 года (протокол от 05.03.2008 г. № 04/08) в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включил в список для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, выдвинутые единственным, на тот момент, акционером ОАО «МРСК Центра» - ОАО «РАО ЕЭС России» (должности кандидатов указаны на момент выдвижения):

1.	Матюнина Людмила Романовна	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
2.	Зенюков Игорь Аликович	Заместитель начальника Департамента корпоративного

		управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО «АО «ЕЭС России»
3.	Баитов Анатолий Валерьевич	Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
4.	Лелекова Марина Алексеевна	Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
5.	Скляр Дмтрий Владимирович	Начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Центра»

Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель генерального директора «МРСК Центра» Мерзляков А.К. также сообщил, что все кандидаты в Ревизионную комиссию Общества обладают высоким уровнем знаний и навыков в области менеджмента и права, экономики и управления финансами.

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

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

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

5. СЛУШАЛИ:

Мерзлякова Анатолия Кузьмича – Заместителя Председателя Правления, Первого заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра»

Об утверждении аудитора Общества

Совет директоров ОАО «МРСК Центра» на заседании, состоявшемся 18.04.2008 года (протокол от 21.04.2008 г. № 08/08), рассмотрел кандидатуру аудитора и предложил Годовому общему собранию акционеров для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества утвердить аудитором Общества - ЗАО «КПМГ», г. Москва, лицензия на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством финансов Российской Федерации от 17.01.2003 г. № Е 003330.

По вопросу № 5 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.

6. СЛУШАЛИ:

Котикова Константина Викторовича – Члена Правления, Заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению

О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества на своем заседании 18.04.2008 года предварительно рассмотрел и представил на утверждение Годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (протокол от 21.04.2008г. № 08/08).

Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции прилагается (приложение 4).

По вопросу № 6 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.

7. СЛУШАЛИ:

Котикова Константина Викторовича – Члена Правления, Заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению

О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества

Совет директоров Общества на своем заседании 18.04.2008 года предварительно рассмотрел и представил на утверждение Годовому общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (протокол № 08/08 от 21.04.2008г.).

Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции вызвано необходимостью корректировки ряда пунктов данного документа.

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции прилагается (приложение 5).

По вопросу № 7 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.

После докладов по вопросам повестки дня Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров Макаров Е.Ф. предоставил слово для выступления по вопросам повестки дня акционеру Тюрину Е.А., который высказал мнение относительно информации, содержащейся в Годовом отчете ОАО «МРСК Центра» за 2007 год, и Положении о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций Общества в новой редакции.

По окончании выступления акционера Тюрина Е.А. Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров Макаров Е.Ф. и присутствующие на Собрании члены Правления ОАО «МРСК Центра» ответили на вопросы акционеров, поступившие Секретарю Годового общего собрания акционеров и в Президиум.

После ответов на вопросы Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров Макаров Е.Ф. сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания акционеров рассмотрены.

В 12 ч. 25 мин. было объявлено о начале голосования.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начала подсчета голосов определено 12 ч. 55 мин.

В 12 ч. 55 мин. объявлен технический перерыв для обработки бюллетеней.

После завершения технического перерыва Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров Макаров Е.Ф. предоставил уполномоченному лицу Регистратора Самойлову С.И. слово для огласки итогов голосования и решений, принятых Собранием акционеров.

Уполномоченное лицо Регистратора – ОАО «Центральный Московский Депозитарий» Самойлов С.И. огласил итоги голосования и решения, принятые Собранием.

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

По вопросу 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках 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	28 898 127 061
Кворум по данному вопросу имеется (%)	68.4499

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 119 116 808	86.9230
«ПРОТИВ»	7 681 071	0.0266
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 437 310 436	4.9737
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		146 586 999

Решение принято.

По вопросу 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	51 251,4
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	51 251,4
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 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	28 898 127 061
Кворум по данному вопросу имеется (%)	68.4499

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»		81.8455
«ПРОТИВ»		5.2476
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		4.8032
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		154 389 759

Решение принято.

По вопросу 3:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

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	317 879 397 671
Кворум по данному вопросу имеется (%)	68.4499

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Бранис Александр Маркович	37 664 080 205	11.8485
2	Старченко Александр Григорьевич	36 919 624 572	11.6143
3	Клаццов Алексей Витальевич	36 680 304 639	11.5391
4	Оклея Павел Иванович	34 424 930 807	10.8296
5	Макаров Евгений Федорович	27 434 407 339	8.6304
6	Сюткин Сергей Борисович	22 129 320 824	6.9615
7	Бурнашев Дмитрий Александрович	22 109 196 862	6.9552
8	Качай Алексей Романович	22 064 047 793	6.9410
9	Кравченко Вячеслав Михайлович	22 040 530 234	6.9336
10	Демин Андрей Александрович	21 888 172 980	6.8857
11	Мисриханов Мисрихан Шапиевич	21 883 358 587	6.8842
«ПРОТИВ» всех кандидатов		162 930 504	0.0513
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		608 838 252	0.1915
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 875 910 311	

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

Решение принято.

По вопросу 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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	28 898 127 061
Кворум по данному вопросу имеется (%)	68.4499

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

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	
1	Баитов Анатолий Валерьевич	23 512 398 203	81.3631	204 728 445	3 671 979 070	227 206 950
2	Зенюков Игорь Аликович	22 564 969 984	78.0845	1 155 870 192	3 670 596 503	224 875 989
3	Скляр Дмтрий Владимирович	22 564 141 232	78.0817	1 155 382 063	3 669 588 895	227 200 478
4	Матюнина Людмила Романовна	22 559 658 865	78.0662	1 082 886 811	3 672 658 726	301 108 266
5	Лелекова Мария Алексеевна	22 374 114 873	77.4241	1 345 858 624	3 669 286 044	227 053 127

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

Решение принято.

По вопросу 5:

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)	42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	28 898 127 061
Кворум по данному вопросу имеется (%)	68.4499

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 138 109 166	86.9887
«ПРОТИВ»	14 390 892	0.0498
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 410 677 843	4.8816
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		147 517 413

Решение принято.

По вопросу 6:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 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	28 898 127 061
Кворум по данному вопросу имеется (%)	68.4499

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	24 981 518 724	86.4468
«ПРОТИВ»	63 995 578	0.2215
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 517 526 630	5.2513
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		147 654 382

Решение принято.

По вопросу 7:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 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	28 898 127 061
Кворум по данному вопросу имеется (%)	68.4499

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 001 952 452	86.5176
«ПРОТИВ»	74 054 008	0.2563
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 487 199 283	5.1464
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		147 489 571

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ СОБРАНИЕМ:

По вопросу 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

По вопросу 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	51 251,4
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	51 251,4
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.

По вопросу 3:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бранис Александр Маркович
2. Старченко Александр Григорьевич
3. Клапцов Алексей Витальевич
4. Оклей Павел Иванович
5. Макаров Евгений Федорович
6. Сюткин Сергей Борисович
7. Бурнашев Дмитрий Александрович
8. Качай Алексей Романович
9. Кравченко Вячеслав Михайлович
10. Демин Андрей Александрович
11. Мисриханов Мисрихан Шапиевич

По вопросу 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Байтов Анатолий Валерьевич
2. Зенюков Игорь Аликович
3. Складов Дмитрий Владимирович
4. Матюнина Людмила Романовна
5. Лелекова Марина Алексеевна

По вопросу 5:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

По вопросу 6:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу 7:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых Собранием акционеров, объявлено о закрытии Годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра».

приложения:

Приложение 1: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра».

Приложение 2: Годовой отчет ОАО «МРСК Центра» по результатам работы за 2007 год.

Приложение 3: Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Центра» за 2007 год (включая Аудиторское заключение и Заключение Ревизионной комиссии), в том числе отчет о прибылях и убытках.

Приложение 4: Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Приложение 5: Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра»

Секретарь Годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра»



Е.Ф. Макаров

С.В. Лапинская

Генеральный директор / Генеральный директор Т.А.