

Протокол
счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

Сведения об обществе:

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

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

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата проведения собрания: **17 июня 2011 года.**

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

Повестка дня общего собрания:

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

12 часов 30 минут.

Время открытия годового общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут .**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **14 часов 10 минут.**

Время начала подсчета голосов: **13 часов 20 минут.**

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

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

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

Шакотько Владимир Владиславович;

Филипенко Валерий Васильевич;

Репина Лариса Викторовна.

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

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 940 297 926, что составляет 89.8677% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА	37 563 136 205	99.0059%
ПРОТИВ	209 030	0.0006%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	360 840 198	0.9511%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 13 625 052.

По результатам голосования принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 713 423
Распределить на: Резервный фонд	36 606
Прибыль на развитие	4 065 885
Дивиденды	610 932
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,01447 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос № 2 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: 42 217 941 468.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 940 297 926 голосов или 417 343 277 186 кумулятивных голосов, что

составляет **89.8677 %** от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1	Балаева Светлана Александровна	36 000 175 459
2	Виноградов Иван Владимирович	1 240 515
3	Гуджоян Дмитрий Олегович	36 380 944 118
4	Зимин Алексей Владимирович	417 313
5	Калоева Мадина Валерьевна	35 999 297 249
6	Курбатов Михаил Юрьевич	35 639 465 489
7	Перепелкин Алексей Юрьевич	37 006 962 436
8	Полянецв Сергей Олегович	453 961
9	Попов Александр Альбертович	35 999 734 489
10	Сергутин Алексей Владимирович	36 003 288 920
11	Сюткин Сергей Борисович	76 231 491
12	Старченко Александр Григорьевич	35 941 147 516
13	Чеботарев Сергей Владимирович	206 542 280
14	Евстафьев Аркадий Вячеславович	102 277 331
15	Дронова Татьяна Петровна	3 942 877 127
16	Бранис Александр Маркович	40 403 524 797
17	Спирин Денис Александрович	732 511
18	Филькин Роман Алексеевич	40 454 532 673
19	Куликов Денис Викторович	206 541 421
20	Шевчук Александр Викторович	42 186 972 321
21	Покровский Сергей Вадимович	219 339 536

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов	Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	5 690 454	0.0014
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	422 695 119	0.1013

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **116 071 769**.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Шевчук Александр Викторович, Филькин Роман Алексеевич, Бранис Александр Маркович, Перепелкин Алексей Юрьевич, Гуджоян Дмитрий Олегович, Сергутин Алексей Владимирович, Балаева Светлана Александровна, Попов Александр Альбертович, Калоева Мадина Валерьевна, Старченко Александр Григорьевич, Курбатов Михаил Юрьевич.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **37 940 297 926**, что составляет **89.8677%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона «Об акционерных обществах»: **0**.

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

	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
		Кол-во голосов	% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса	Кол-во голосов	% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса	Кол-во голосов	% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса	Кол-во голосов
1	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	37 010 794 482	97.5501	205 151	0.0005	507 647 512	1.3380	419 163 340
2	Архипов Владимир Николаевич	37 011 806 557	97.5528	259 004	0.0007	506 507 471	1.3350	419 237 453
3	Богачев Игорь Юрьевич	37 011 804 805	97.5528	151 765	0.0004	506 633 310	1.3353	419 220 605
4	Мешалова Галина Ивановна	37 012 271 782	97.5540	151 765	0.0004	506 166 333	1.3341	419 220 605
5	Синицына Ольга Сергеевна	37 420 761 678	98.6306	151 765	0.0004	508 717 437	1.3408	8 179 605

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна;
2. Архипов Владимир Николаевич;
3. Богачев Игорь Юрьевич;
4. Мешалова Галина Ивановна;
5. Синицына Ольга Сергеевна.

Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **37 940 297 926**, что составляет **89.8677%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов,
---------------------	--------------------	---------------------------------------

		<i>принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
ЗА	37 152 195 769	97.9228%
ПРОТИВ	5 000	0.000013%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	573 643 051	1.5120%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **9 316 624**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **37 940 297 926**, что составляет **89.8677%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
ЗА	36 959 607 646	97.4152%
ПРОТИВ	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	766 440 566	2.0201%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **9 112 232**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 1.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **37 940 297 926**, что составляет **89.8677%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
ЗА	36 960 147 804	97.4166%
ПРОТИВ	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	765 900 408	2.0187%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **9 112 232**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению 2.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **37 940 297 926**, что составляет **89.8677%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
ЗА	36 960 147 804	97.4166%
ПРОТИВ	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	765 900 408	2.0187%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **9 112 232**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению 3.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **37 940 297 926**, что составляет **89.8677%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
ЗА	36 959 538 522	97.4150%
ПРОТИВ	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	766 509 690	2.0203%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **9 112 232**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о Правлении ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению 4.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **37 940 297 926**, что составляет **89.8677%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
ЗА	36 957 290 712	97.4091%
ПРОТИВ	990 310	0.0026%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	767 764 730	2.0236%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **9 114 692**.

По результатам голосования принято решение:

Выплатить членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» 30 мая 2008 г., протокол от 03.06.2008 г. №01.

Уполномоченные представители
ООО «Реестр-РН»:



Шакотько В.В.

Филипенко В.В.
по доверенности № 143 от 16.06.2011 г.

Репина Л.В.
по доверенности № 142 от 16.06.2011 г.

Дата составления протокола: 20 июня 2011 года.

Всего прошнуровано (пронумеровано)

(7) _____ д.

Уполномоченный представитель

ООО «Рестр-РН»

/ Шапотько В. В. /

