



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95  
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000  
e-mail: [posta@mrsk-1.ru](mailto:posta@mrsk-1.ru); <http://www.mrsk-1.ru>  
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«26» апреля 2013 года

г. Москва

№ 10/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Муров А.Е., Казаченков А.В., Бранис А.М., Куликов Д.В., Ромейко Д.И., Седунов В.Н., Тихонова М.Г., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Филькин Р.А.**

Не предоставили опросные листы: **Гуджоян Д.О.**

Кворум: **есть.**

**При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от наблюдателя от ФАС России Королева В.Г.**

Дата составления протокола: **29.04.2013.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2012 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.
6. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**12.** Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

**13.** Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

**14.** Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

**15.** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

**16.** Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.

**Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**Решение:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**Итоги голосования:**

- |  |        |
|--|--------|
| <b>1. Муров Андрей Евгеньевич</b>        | - «за» |
| <b>2. Казаченков Андрей Валентинович</b> | - «за» |
| <b>3. Бранис Александр Маркович</b>      | - «за» |
| <b>4. Куликов Денис Викторович</b>       | - «за» |
| <b>5. Ромейко Дмитрий Игоревич</b>       | - «за» |
| <b>6. Седунов Валерий Николаевич</b>     | - «за» |
| <b>7. Тихонова Мария Геннадьевна</b>     | - «за» |
| <b>8. Шатохина Оксана Владимировна</b>   | - «за» |
| <b>9. Шевчук Александр Викторович</b>    | - «за» |
| <b>10. Филькин Роман Алексеевич</b>      | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **14 июня 2013 года.**

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по московскому времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по московскому времени.

**Итоги голосования:**

- |  |        |
|--|--------|
| <b>1. Муров Андрей Евгеньевич</b>        | - «за» |
| <b>2. Казаченков Андрей Валентинович</b> | - «за» |

3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Куликов Денис Викторович - «за»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
6. Седунов Валерий Николаевич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2012 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Куликов Денис Викторович - «воздержался»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
6. Седунов Валерий Николаевич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.**

**Решение:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение № 2) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 450 694
Распределить на:	

Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 587 759
Дивиденды	862 935
Погашение убытков прошлых лет	0

**Итоги голосования:**

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Куликов Денис Викторович - «воздержался»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
6. Седунов Валерий Николаевич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

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

**Итоги голосования:**

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Куликов Денис Викторович - «воздержался»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
6. Седунов Валерий Николаевич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 6. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

**Итоги голосования:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич        | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович      | - «за» |
| 3. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович       | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич       | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич     | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна     | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна   | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович    | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич      | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич        | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович      | - «за» |
| 3. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович       | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич       | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич     | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна     | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна   | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович    | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич      | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «06» мая 2013 года.

**Итоги голосования:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич        | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович      | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович       | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич       | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич     | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна     | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна   | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович    | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич      | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**Итоги голосования:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич        | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович      | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович       | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич       | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич     | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна     | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна   | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович    | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич      | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.**

**Решение:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества о достоверности годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке заключения аудитора Общества;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества о кандидатуре аудитора Общества;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 мая 2013 года по 13 июня 2013 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 14 июня 2013 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра»,
- Россия, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»,
- на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/stockholders/material/14062013/>.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

#### **Итоги голосования:**

- |  |        |
|--|--------|
| <b>1. Муров Андрей Евгеньевич</b>        | - «за» |
| <b>2. Казаченков Андрей Валентинович</b> | - «за» |
| <b>3. Бранис Александр Маркович</b>      | - «за» |
| <b>4. Куликов Денис Викторович</b>       | - «за» |
| <b>5. Ромейко Дмитрий Игоревич</b>       | - «за» |
| <b>6. Седунов Валерий Николаевич</b>     | - «за» |
| <b>7. Тихонова Мария Геннадьевна</b>     | - «за» |
| <b>8. Шатохина Оксана Владимировна</b>   | - «за» |
| <b>9. Шевчук Александр Викторович</b>    | - «за» |
| <b>10. Филькин Роман Алексеевич</b>      | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»

- «10»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 3-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич        | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович      | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович       | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич       | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич     | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна     | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна   | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович    | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич      | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.**

**Решение:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 24 мая 2013 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
  - 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра»,
  - 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 11 июня 2013 года.
4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**Итоги голосования:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич        | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович      | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович       | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич       | - «за» |

- |  |        |
|--|--------|
| <b>6. Седунов Валерий Николаевич</b>   | - «за» |
| <b>7. Тихонова Мария Геннадьевна</b>   | - «за» |
| <b>8. Шатохина Оксана Владимировна</b> | - «за» |
| <b>9. Шевчук Александр Викторович</b>  | - «за» |
| <b>10. Филькин Роман Алексеевич</b>    | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.**

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
  - опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Известия» не позднее 14 мая 2013 года;
  - разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 14 мая 2013 года.

**Итоги голосования:**

- |  |        |
|--|--------|
| <b>1. Муров Андрей Евгеньевич</b>        | - «за» |
| <b>2. Казаченков Андрей Валентинович</b> | - «за» |
| <b>3. Бранис Александр Маркович</b>      | - «за» |
| <b>4. Куликов Денис Викторович</b>       | - «за» |
| <b>5. Ромейко Дмитрий Игоревич</b>       | - «за» |
| <b>6. Седунов Валерий Николаевич</b>     | - «за» |
| <b>7. Тихонова Мария Геннадьевна</b>     | - «за» |
| <b>8. Шатохина Оксана Владимировна</b>   | - «за» |
| <b>9. Шевчук Александр Викторович</b>    | - «за» |
| <b>10. Филькин Роман Алексеевич</b>      | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 14. Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.

**Итоги голосования:**

- |  |        |
|--|--------|
| <b>1. Муров Андрей Евгеньевич</b>        | - «за» |
| <b>2. Казаченков Андрей Валентинович</b> | - «за» |

- |  |        |
|--|--------|
| <b>3. Бранис Александр Маркович</b>    | - «за» |
| <b>4. Куликов Денис Викторович</b>     | - «за» |
| <b>5. Ромейко Дмитрий Игоревич</b>     | - «за» |
| <b>6. Седунов Валерий Николаевич</b>   | - «за» |
| <b>7. Тихонова Мария Геннадьевна</b>   | - «за» |
| <b>8. Шатохина Оксана Владимировна</b> | - «за» |
| <b>9. Шевчук Александр Викторович</b>  | - «за» |
| <b>10. Филькин Роман Алексеевич</b>    | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Единоличному исполнительному органу не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1. Муров Андрей Евгеньевич</b>        | - «за»          |
| <b>2. Казаченков Андрей Валентинович</b> | - «за»          |
| <b>3. Бранис Александр Маркович</b>      | - «за»          |
| <b>4. Куликов Денис Викторович</b>       | - «воздержался» |
| <b>5. Ромейко Дмитрий Игоревич</b>       | - «за»          |
| <b>6. Седунов Валерий Николаевич</b>     | - «за»          |
| <b>7. Тихонова Мария Геннадьевна</b>     | - «за»          |
| <b>8. Шатохина Оксана Владимировна</b>   | - «за»          |
| <b>9. Шевчук Александр Викторович</b>    | - «воздержался» |
| <b>10. Филькин Роман Алексеевич</b>      | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 16. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

- |  |            |
|--|------------|
| <b>1. Муров Андрей Евгеньевич</b>        | - «за»     |
| <b>2. Казаченков Андрей Валентинович</b> | - «за»     |
| <b>3. Бранис Александр Маркович</b>      | - «за»     |
| <b>4. Куликов Денис Викторович</b>       | - «против» |
| <b>5. Ромейко Дмитрий Игоревич</b>       | - «за»     |
| <b>6. Седунов Валерий Николаевич</b>     | - «за»     |
| <b>7. Тихонова Мария Геннадьевна</b>     | - «за»     |
| <b>8. Шатохина Оксана Владимировна</b>   | - «за»     |
| <b>9. Шевчук Александр Викторович</b>    | - «против» |
| <b>10. Филькин Роман Алексеевич</b>      | - «за»     |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Годовой отчет Общества за 2012 год. (Приложение № 1).
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год (Приложение № 2).
3. Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложения № 3 - № 5).
4. Форма и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6).
5. Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 7).
6. Договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества (Приложение № 8).

**Председатель Совета директоров  
ОАО «МРСК Центра»**

**А.Е. Муров**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**