



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) 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; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

«04» июня 2012 года

г. Москва

№ 14/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Перепелкин А.Ю., Балаева С.А., Бранис А.М., Гуджоян Д.О., Калоева М.В., Курбатов М.Ю., Попов А.А., Сергутин А.В., Старченко А.Г., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Филькин Р.А.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **07.06.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра» в форме собрания (совместного присутствия) 23 августа 2012 года.
2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» – 10 часов 00 минут по московскому времени.
3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» – г. Москва, Сущевский вал, д. 74 (Гостиница «Холидей Инн Сущевский», конференц-зона).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» – 09 часов 00 минут по московскому времени.
5. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра», осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра».
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра»:
 - 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
 - 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» - 04 июля 2012 года.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» (Приложение 1 к настоящему решению Совета директоров Общества).
9. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» в газете «Известия» и на официальном веб-сайте ОАО «МРСК Центра» в сети Интернет не позднее 13 июня 2012 года.

10. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра»:

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «МРСК Центра»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «МРСК Центра»,
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра»,
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.

11. Установить, что с указанной в п. 10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра», могут ознакомиться в период с 02 августа 2012 года по 22 августа 2012 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, а также 23 августа 2012 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров, 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/23082012/>.

Установить, что с указанной в п. 10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра», вправе ознакомиться в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» 23 августа 2012 года по месту его проведения.

12. 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

13. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 02 августа 2012 года.

14. Определить почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра»,
- 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом или Регистратором не позднее 20 августа 2012 года.

16. Установить, что акционеры (акционер) ОАО «МРСК Центра», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций ОАО «МРСК Центра», вправе направить в адрес ОАО «МРСК Центра» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Центра», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (не более 11 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в ОАО «МРСК Центра» не позднее 23 июля 2012 года по адресу: 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра».

17. Определить дату заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Центра», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра», не позднее 27 июля 2012 года.

Итоги голосования:

1. **Перепелкин Алексей Юрьевич** - «за»
2. **Балаева Светлана Александровна** - «за»
3. **Бранис Александр Маркович** - «за»
4. **Гуджоян Дмитрий Олегович** - «за»

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложение:

Форма и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).

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

А.Ю. Перепелкин

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская

Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению _____/Ткачева О.В./