

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – ОАО «МРСК Центра» или Общество).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4.

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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 мая 2014 года.

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2014 года.

Место проведения общего 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, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 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 внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председатель общего собрания: Исаев Олег Юрьевич – член Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Секретарь общего собрания: Варламов Андрей Александрович – Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Центра».

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «МРСК Центра»: 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 счётной комиссии:

Филипенко Валерий Васильевич;

Репина Лариса Викторовна;

Хребкова Елена Юрьевна.

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

Первый вопрос повестки дня: *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.*

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **38 059 108 811**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	28 175 485 609
ПРОТИВ	57 265
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	295 953 707

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **9 459 665 248**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

<i>Наименование</i>	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	292 898
<i>Распределить на:</i> Резервный фонд	0
<i>Прибыль на развитие</i>	216 906
<i>Дивиденды</i>	75 992
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0018 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 – «14» июля 2014 г.

Второй вопрос 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 второму вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **38 059 108 811** голосов или **418 650 196 921** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

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

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

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.	Шатохина Оксана Владимировна	34 793 377 096
2.	Лазарева Мария Валерьевна	34 633 223 227
3.	Мангаров Юрий Николаевич	34 632 375 001
4.	Исаев Олег Юрьевич	41 578 038 094
5.	Софьин Владимир Владимирович	34 633 873 551
6.	Саух Максим Михайлович	34 633 176 083
7.	Сниккарс Павел Николаевич	34 502 278 571
8.	Хохолькова Ксения Валерьевна	8 585 879
9.	Иванова Татьяна Александровна	2 551 971
10.	Эрпшер Наталья Ильинична	34 325 128 680
11.	Пиотрович Николай Борисович	2 722 209
12.	Старченко Александр Григорьевич	4 715 491
13.	Чеботарев Сергей Владимирович	3 461 711
14.	Дронова Татьяна Петровна	6 411 751
15.	Бранис Александр Маркович	33 703 931 734
16.	Спирин Денис Александрович	3 892 455
17.	Филькин Роман Алексеевич	33 704 172 012
18.	Куликов Денис Викторович	32 963 468 654
19.	Шевчук Александр Викторович	32 898 362 177

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26 434 617

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 434 025 945**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бранис Александр Маркович
2. Исаев Олег Юрьевич
3. Куликов Денис Викторович
4. Лазарева Мария Валерьевна
5. Мангаров Юрий Николаевич
6. Саух Максим Михайлович

7. Софьин Владимир Владимирович
8. Сниккарс Павел Николаевич
9. Филькин Роман Алексеевич
10. Шатохина Оксана Владимировна
11. Эршер Наталья Ильинична

Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 217 794 691.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **38 059 108 811**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: **38 059 108 811.**

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

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Лелекова Марина Алексеевна	22 878 631 092	1 241 394 485	3 005 687 355	10 805 302 417
2.	Кузнецова Елена Поликарповна	24 023 573 094	1 003 514 928	2 098 675 198	10 805 252 129
3.	Гусева Елена Юрьевна	24 069 547 130	964 577 525	2 091 007 877	10 805 882 817
4.	Мальшев Сергей Владимирович	23 845 578 642	1 188 392 386	2 091 236 501	10 805 807 820
5.	Очиков Сергей Иванович	23 818 029 685	1 189 143 989	2 090 896 198	10 832 945 477
6.	Репин Игорь Николаевич	4 860 238 459	776 850 420	22 494 527 906	9 799 677 812

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. *Лелекова Марина Алексеевна*
2. *Кузнецова Елена Поликарповна*
3. *Гусева Елена Юрьевна*
4. *Мальшев Сергей Владимирович*
5. *Очиков Сергей Иванович*

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **42 217 794 691.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **38 059 108 811**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по четвертому 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>
ЗА	28 107 789 413
ПРОТИВ	73 559
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	361 550 490

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **9 461 748 367.**

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Пятый вопрос 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **42 217 794 691.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **38 059 108 811**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	37 349 336 314
ПРОТИВ	450 431
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	573 979 063

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **7 287 783**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 217 794 691**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **38 059 108 811**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	37 491 194 938
ПРОТИВ	50 978 333
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	381 944 348

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 935 972**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 217 794 691**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **38 059 108 811**, что составляет более чем половину

голосов размещенных голосующих акций общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	37 465 632 879
ПРОТИВ	646 857
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	457 785 416

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 988 439.**

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Восьмой вопрос повестки дня: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.4.20 Положения кворум по восьмому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

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

Число голосов, которыми по восьмому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **21 011 467 967.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **21 011 467 967.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **16 852 635 310**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	3 595 351 611

ПРОТИВ	10 851 903 157
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 269 256 288

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **7 362 738**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» не составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по восьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение **НЕ ПРИНЯТО**.

Настоящий отчет составлен на 8 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 26 июня 2014 г.

**Председатель
годового Общего собрания
акционеров ОАО «МРСК Центра»**

О.Ю. Исаев

**Секретарь
годового Общего собрания
акционеров ОАО «МРСК Центра»**

А.А. Варламов