

ПРОТОКОЛ № 01/15
Годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»,
проведенного в форме собрания 25 июня 2015 года

Дата составления протокола: «26» июня 2015 года

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4
Вид общего Собрания	Годовое
Форма проведения Собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения Собрания:	25 июня 2015 года
Место проведения общего Собрания:	г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171, (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр)
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:	09 час. 00 мин.
Время открытия общего Собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 20 мин.
Время закрытия общего Собрания	13 час. 50 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:	20 мая 2015 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	1) 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра»; 2) 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

Результаты голосования объявлены на Собрании 25 июня 2015 года в 13 час. 20 мин.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров	- Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Центра», Главный советник ОАО «Россети» Мангаров Юрий Николаевич
--	---

Президиум годового Общего собрания акционеров:

Исаев Олег Юрьевич	-	Член Совета директоров, Председатель Правления, генеральный директор ОАО «МРСК Центра»
Михайлик Константин Александрович –	-	Член Правления, первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра»
Демин Андрей Александрович	-	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»
Румянцев Сергей Юрьевич	-	Член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»
Пилюгин Александр Викторович		Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «МРСК Центра»
Секретарь годового Общего собрания акционеров	-	Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Центра» Лапинская Светлана Владимировна
Счетная комиссия годового Общего собрания акционеров	-	ООО «Реестр-РН», местонахождение Регистратора: 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, в лице Председателя счетной комиссии Филипенко Валерия Васильевича – заместителя генерального директора ООО «Реестр-РН»

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
6. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
7. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
8. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
9. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

16. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Центра» - Мангаров Юрий Николаевич.

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 18.05.2015 избрана Лапинская Светлана Владимировна - Корпоративный секретарь 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 – ООО «Реестр-РН». Председатель счетной комиссии - Филипенко Валерий Васильевич – заместитель генерального директора ООО «Реестр-РН», действующий на основании доверенности от 24.06.2015 № 02062421.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ОАО «МРСК Центра» от 07.05.2015 установлено, что 20.05.2015 является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Председательствующий на годовом Общем собрании Ю.Н. Мангаров предоставил слово Председателю счетной комиссии – В.В. Филипенко для объявления результатов регистрации по состоянию на 10 ч. 00 мин. 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 ООО «Реестр-РН» регистрации на 10 ч. 00 мин.), обладали **37 642 815 207** голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.10. статьи 11 Устава Общества кворум имеется, годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на годовом Общем собрании Ю.Н. Мангаров

объявил годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра» открытым и огласил повестку дня и регламент работы годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра».

После Председательствующий на годовом Общем собрании Ю.Н. Мангаров для подведения итогов деятельности Общества за отчетный период передал слово Демину А.А. - Первому заместителю Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети».

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

1. СЛУШАЛИ доклад Исаева Олега Юрьевича – Председателя Правления, генерального директора ОАО «МРСК Центра» - по вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года» в части утверждения годового отчета за 2014 финансовый год:

Доклад по вопросу №1 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Докладчик сообщил, что годовой отчет Общества предварительно утвержден и рекомендован для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 18.05.2015.

Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» О.Ю. Исаев представил акционерам результаты деятельности Общества по следующим направлениям:

- основные итоги 2014 года;
- стратегическое развитие;
- характеристика сетевых активов;
- операционная деятельность;
- организация сбытовой деятельности;
- финансовые результаты;
- управление издержками;
- закупочная и инвестиционная деятельность;
- корпоративное управление;
- социальная ответственность;
- факторы инвестиционной привлекательности.

Годовой отчет ОАО «МРСК Центра» по результатам работы за 2014 год прилагается (Приложение 1).

СЛУШАЛИ содоклад Румянцева Сергея Юрьевича – члена Правления, заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра» - по вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года» в части утверждения годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Содоклад по вопросу №1 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Докладчик сообщил, что годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год предварительно утверждена и рекомендована для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 18.05.2015.

Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2014 год и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета во всех существенных отношениях законодательству Российской Федерации 02.03.2015 подтверждены заключением аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 26.06.2014.

Комитет по аудиту при Совете директоров признал аудиторское заключение соответствующим Федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности.

Ревизионная комиссия Общества в своем заключении от 08.05.2015 по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год также подтвердила, что бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «МРСК Центра» на 31.12.2014 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 2014 год.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Центра» за 2014 год прилагается (Приложение 2).

В части *распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года* С.Ю. Румянцев сообщил следующее:

Распределение прибыли Общества за 2014 финансовый год предварительно утверждено и рекомендовано для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 18.05.2015

Также Советом директоров Общества годовому Общему собранию акционеров было рекомендовано выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0197 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в срок - не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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 доклад Харченко Ольги Александровна – и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра» - по вопросу № 2 «Об избрании членов Совета директоров

Общества»:

Доклад по вопросу №2 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

В бюллетень для голосования включен 21 кандидат.

В соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (одиннадцать) человек.

Докладчик огласил 21 кандидата в члены Совета директоров Общества, выдвинутых акционерами ОАО «МРСК Центра» (ОАО «Россети», Компанией «Genhold Limited», Компанией «IMMENSO ENTERPRISES LIMITED», Компанией «Energosouz Holdings Limited»), которых Совет директоров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» на своем заседании 06.03.2015 включил в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».

О.А. Харченко также сообщила, что Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества дал предварительную оценку кандидатам в члены Совета директоров.

Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров подтверждают, что предлагаемые кандидатуры в состав Совета директоров достаточно независимы от менеджмента Общества, чтобы выносить объективные и независимые суждения относительно текущих операций Общества, и способны критически оценивать текущую работу менеджмента.

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

По вопросу № 2 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.

3. СЛУШАЛИ доклад Румянцева Сергея Юрьевича – по вопросу № 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Доклад по вопросу №3 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

В бюллетень для голосования включены 6 кандидатов.

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

Докладчик огласил 6 кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, выдвинутых акционерами ОАО «МРСК Центра» - (ОАО «Россети», Компанией «Genhold Limited»), которых Совет директоров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» на своем заседании 06.03.2015 включил в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

С.Ю. Румянцев также сообщил, что все кандидаты в Ревизионную комиссию Общества имеют высшее образование, значительный опыт в

организации и проведении ревизионных проверок, обладают высоким уровнем знаний и навыков в области менеджмента, права, экономики и управления финансами.

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

По вопросу № 3 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 3.

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.

4. СЛУШАЛИ доклад Румянцева Сергея Юрьевича - по вопросу № 4 «Об утверждении Аудитора Общества»:

Доклад по вопросу №4 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Совет директоров ОАО «МРСК Центра» на заседании, состоявшемся 18.05.2015, рассмотрел кандидатуру аудитора и предложил годовому Общему собранию акционеров для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2015 финансовый год утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

Далее докладчик сообщил информацию о кандидатуре аудитора Общества.

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.

5-9. СЛУШАЛИ доклад Харченко Ольги Александровна – по вопросам №№5 -9 «О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»:

Доклад по вопросам №№5-9 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

О.А. Харченко сообщила, что помимо изменений в Устав, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционером Общества - Компанией «Genhold Limited» (06.03.2015), Совет директоров Общества 18.05.2015 предложил для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции.

В проекте Устава в том числе учтены как предложения акционера Компанией «Genhold Limited», так и изменения, произошедшие в акционерном законодательстве с момента утверждения Устава ОАО «МРСК Центра» на Годовом общем собрании акционеров 26.06.2014.

Изменения в Устав в виде новой редакции Устава прилагаются (Приложение 3).

По вопросам №№ 5-9 повестки дня Собрания проекты решения изложены в бюллетене для голосования № 4.

Согласно пункту 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.5 статьи 10 Устава ОАО «МРСК Центра» решения по данным вопросам принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

10-15. СЛУШАЛИ доклад Харченко Ольги Александровна – по вопросам №№ 10-15: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции», «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции», «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции», «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции», «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции», «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Доклад по вопросам №№10-15 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

О.А. Харченко сообщила, что новые редакции внутренних документов были предложены для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 18.05.2015.

Во внутренние документы предлагается внести изменения, как связанные с внесенными в 2014 году изменениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах», Гражданский кодекс РФ, так и изменения, учитывающие требования Кодекса корпоративного управления.

Новые редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций прилагаются (Приложения 4-9).

По вопросам №№ 10-15 повестки дня Собрания проекты решения изложены в бюллетене для голосования № 5.

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

16. СЛУШАЛИ доклад Румянцева Сергея Юрьевича - по вопросу № 16 «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой

имеется заинтересованность»:

Доклад по вопросу №16 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Докладчик сообщил, что данный вопрос рассматривается по предложению Совета директоров Общества, который на своем заседании 18.05.2015 рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Далее С.Ю. Румянцев пояснил, что заключение договора страхования ответственности директоров и должностных лиц позволит защищать имущественные интересы Общества и членов его органов управления Общества.

По вопросу № 16 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 6.

Согласно пункту 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.5 статьи 10 Устава ОАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

После докладов по вопросам повестки дня Председательствующий на годовом Общем собрании Ю.Н. Мангаров огласил вопросы, поступившие Секретарю Собрания в письменном виде от акционеров (представителей акционеров) Севальневой Л.А. (представитель акционера Крестелевой Е.Т.), Давыденко О.В., Мартыанова А.Ю., Орловой О.А. (представитель акционера Уточкина Н.И.), Анардович С.А., Очковой Г.Ю. (представитель акционера Полякова И.М.), Палагиной Т.Н. (представитель акционера Мухиной И.Б.) и предоставил менеджменту Общества слово для ответов на них.

После ответов на вопросы Председательствующий на годовом Общем собрании Ю.Н. Мангаров сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания акционеров рассмотрены и предоставил слово Председателю счетной комиссии – В.В. Филипенко для доведения до лиц, присутствующих на Собрании, информации о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся (принявшие участие) в общем собрании к этому моменту.

В 11 ч. 20 мин. было объявлено о начале голосования.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начало технического перерыва для подсчета голосов определено 11 ч. 50 мин.

После завершения технического перерыва Председательствующий на годовом Общем собрании Ю.Н. Мангаров предоставил Председателю счетной комиссии В.В. Филипенко слово для оглашения итогов голосования

Председатель счетной комиссии В.В. Филипенко огласил итоги голосования и решения, принятые Собранием.

Далее Председательствующий на годовом Общем собрании Ю.Н. Мангаров огласил решения, принятые Собранием акционеров.

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

По вопросу 1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 325 939
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 494 246
Дивиденды	831 693
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0197 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 07 июля 2015 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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	37 021 329 255
«ПРОТИВ»	421 154 681
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	69 748 297

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	123 664 311
--	--------------------

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Кандидатура в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (должность на момент выдвижения)
1.	Старченко Александр Григорьевич	Вице-президент по энергетике ОАО «НЛМК»
2.	Чеботарев Сергей Владимирович	Директор по энергоэффективности и энергетическим рынкам ОАО «НЛМК»
3.	Бранис Александр Маркович	Директор Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
4.	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
5.	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
6.	Куликов Денис Викторович	Советник исполнительного директора

		Ассоциации профессиональных инвесторов
7.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
8.	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»
9.	Федоров Олег Романович	Советник Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) на общественных началах
10.	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»
11.	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
12.	Малков Денис Александрович	Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»
13.	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ОАО «Россети»
14.	Панкстыянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»
15.	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
16.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»
17.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
18.	Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
19.	Харин Андрей Николаевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
20.	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
21.	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»

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	414 070 967 277
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
-------	------------------	---

«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Старченко Александр Григорьевич	11 748 030
2	Чеботарев Сергей Владимирович	4 771 008
3	Бранис Александр Маркович	34 196 751 097
4	Спирин Денис Александрович	1 607 596
5	Филькин Роман Алексеевич	34 135 352 283
6	Куликов Денис Викторович	1 348 962
7	Шевчук Александр Викторович	34 534 749 948
8	Дудченко Владимир Владимирович	1 017 835
9	Федоров Олег Романович	6 522 993
10	Исаев Олег Юрьевич	42 392 251 944
11	Лаврова Марина Александровна	2 335 335
12	Малков Денис Александрович	33 186 201 928
13	Мангаров Юрий Николаевич	33 183 141 798
14	Панкстыанов Юрий Николаевич	33 183 628 023
15	Пиотрович Николай Борисович	534 277
16	Раков Алексей Викторович	32 523 045 312
17	Саух Максим Михайлович	33 183 839 117
18	Селиверстова Татьяна Александровна	3 867 835
19	Харин Андрей Николаевич	33 187 096 246
20	Эрпшер Наталия Ильинична	33 183 215 867
21	Дронова Татьяна Петровна	33 537 897 275
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		2 141 651 864

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	151 522 338
--	-------------

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

Решение принято.

По вопросу 3 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Кандидатура в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата в Ревизионную комиссию Общества (должность на момент выдвижения)
1.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
2.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3.	Медведева Оксана Алексеевна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4.	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
6.	Зайцева Татьяна Викторовна	Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

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

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
1	Репин Игорь Николаевич	13 687 578 068	2 269 415 940	21 474 875 387	93 369 337
2	Ким Светлана Анатольевна	23 548 117 604	9 914 529 903	4 031 675 833	30 915 392
3	Медведева Оксана Алексеевна	23 549 529 428	9 914 372 712	4 031 243 737	30 092 855
4	Очиков Сергей Иванович	24 465 184 389	8 997 455 133	4 031 131 775	31 467 435
5	Мальшев Сергей Владимирович	24 466 188 066	8 997 288 373	4 031 103 359	30 658 934
6.	Зайцева Татьяна Викторовна	23 547 597 569	9 912 683 568	3 841 661 347	223 296 248

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

Решение принято.

По вопросу 4 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	26 026 230 116
«ПРОТИВ»	8 997 442 572
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 489 367 040

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	122 856 816
--	--------------------

Решение принято.

По вопросу 5 повестки дня:

Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с размещением или возможностью размещения Обществом денежных средств в кредитных организациях в форме вкладов (депозитов) на сумму более 1 миллиарда рублей;».

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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	13 774 698 179
«ПРОТИВ»	23 662 101 956
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	78 553 077

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 551 034
--	-------------------

Решение НЕ принято.

По вопросу 6 повестки дня:

Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом опционов, векселей, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций на сумму более 1 миллиарда рублей;».

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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	13 775 334 466
«ПРОТИВ»	23 662 132 366
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	77 915 958

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 521 456
--	-------------------

Решение НЕ принято.

По вопросу 7 повестки дня:

Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 миллиарда рублей;».

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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	13 775 178 778
«ПРОТИВ»	23 662 187 104
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	77 882 942

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 655 422
--	-------------------

Решение НЕ принято.

По вопросу 8 повестки дня:

Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий на сумму более 1 миллиарда рублей;».

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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	13 775 526 640
«ПРОТИВ»	23 656 478 366
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	83 377 784

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 521 456
--	-------------------

Решение НЕ принято.

По вопросу 9 повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества 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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	37 238 812 054
«ПРОТИВ»	194 175 894
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	81 711 919

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	11 204 379
--	-------------------

недействительными	
-------------------	--

Решение принято.

По вопросу 10 повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества 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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	26 987 439 401
«ПРОТИВ»	10 335 064 456
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	192 756 485

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	120 615 632
--	--------------------

Решение принято.

По вопросу 11 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества 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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	26 987 960 053
«ПРОТИВ»	10 335 500 782
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	191 925 358

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	120 489 781
--	--------------------

Решение принято.

По вопросу 12 повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества 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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
----------------------	---------------

«ЗА»	27 102 827 348
«ПРОТИВ»	10 335 064 456
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	77 317 168

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	120 667 002
--	-------------

Решение принято.

По вопросу 13 повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении Общества 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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	27 102 720 373
«ПРОТИВ»	10 335 064 456
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	77 639 479

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	120 451 666
--	-------------

Решение принято.

По вопросу 14 повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров 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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	25 830 120 261
«ПРОТИВ»	11 632 495 460
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	52 707 362

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	120 552 891
--	-------------

Решение принято.

По вопросу 15 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 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	37 642 815 207
Кворум по данному вопросу (%)	89,16

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	25 833 225 198
«ПРОТИВ»	11 629 233 653
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	52 965 440

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	120 451 683
--	--------------------

Решение принято.

По вопросу 16 повестки дня:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей.
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».

Застрахованные:

- Общество;
- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества.

Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.

Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

Объект страхования:

В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Общества, связанные с возмещением Обществу любых расходов..

Страховой случай:

В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и

(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - несение Обществом любых расходов/издержек в связи с возмещением Обществу любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

Страховое покрытие:

Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Общество возместило такие убытки (в пределах такого возмещения);

Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Обществу любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;

Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Обществу в течение Периода страхования или Периода обнаружения.

Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.

Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям не менее 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.

Франшизы:

- не более 5 000 000 (пять миллионов) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);
- не более 4 000 000 (четыре миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С);
- не более 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);
- не более 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).

Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

Ретроактивная дата – 17.12.2004.

Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 100% от страховой премии по Договору.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

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 все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	21 011 321 190
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 436 341 706
Кворум по данному вопросу (%)	78,22

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 389 090 813
«ПРОТИВ»	12 839 436 732
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	79 454 664

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 888 116
--	-------------------

Решение НЕ принято.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

По вопросу 1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 325 939
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 494 246
Дивиденды	831 693
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0197 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 07 июля 2015 года.

По вопросу 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Исаев Олег Юрьевич,
2. Шевчук Александр Викторович,
3. Бранис Александр Маркович,
4. Филькин Роман Алексеевич,
5. Дронова Татьяна Петровна,
6. Харин Андрей Николаевич,
7. Малков Денис Александрович,
8. Саух Максим Михайлович,
9. Панкстыянов Юрий Николаевич,
10. Эрпшер Наталия Ильинична,
11. Мангаров Юрий Николаевич

По вопросу 3 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Малышев Сергей Владимирович,
2. Очиков Сергей Иванович,
3. Медведева Оксана Алексеевна,
4. Ким Светлана Анатольевна,
5. Зайцева Татьяна Викторовна

По вопросу 4 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

По вопросу 9 повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.

По вопросу 10 повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу 11 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу 12 повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу 13 повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

По вопросу 14 повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества».

По вопросу 15 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых Собранием акционеров, Председательствующий на годовом Общем собрании Ю.Н. Мангаров объявил о закрытии годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра».

Приложения:

1. Протокол о наличии кворума на годовом общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» от 25.06.2015.
2. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» от 25.06.2015.
3. Годовой отчет ОАО «МРСК Центра» по результатам работы за 2014 год.
4. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Центра» за 2014 год.
5. Устав Общества в новой редакции.
6. Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Положение о Правлении Общества в новой редакции.
10. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

11. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

12. Письменные вопросы акционеров (представителей акционеров) ОАО «МРСК Центра» Севальневой Л.А. (представитель акционера Крестелевой Е.Т.), Давыденко О.В., Мартыанова А.Ю., Орловой О.А. (представитель акционера Уточкина Н.И.), Анардович С.А., Очковой Г.Ю. (представитель акционера Полякова И.М.), Палагиной Т.Н. (представитель акционера Мухиной И.Б.) по вопросам повестки Собранин.

**Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «МРСК Центра»**

Ю.Н. Мангаров

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

С.В. Лапинская