

ПРОТОКОЛ № 02/12
Внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»,
проведенного в форме собрания 23 августа 2012 года

Дата составления протокола: «24» августа 2012 года

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

Место нахождения Общества: **127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4.**

Вид Общего собрания – **Внеочередное.**

Форма проведения – **Собрание (совместное присутствие).**

Дата проведения Общего собрания: **23 августа 2012 года.**

Место проведения Общего собрания: **г. Москва, Суцевский вал, д. 74 (Гостиница «Холидей Инн Суцевский», конференц-зона).**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров - **09 час. 00 мин.**

Время открытия Общего собрания - **10 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц – **10 час. 26 мин.**

Время начала подсчета голосов – **10 час. 56 мин.**

Время закрытия собрания – **11 час. 40 мин.**

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 23 августа 2012 года в 11 час. 35 мин.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров - Член Совета директоров Общества Демидов Алексей Владимирович

Президиум внеочередного Общего собрания акционеров:

Гуджоян Дмитрий Олегович - Председатель Правления ОАО «МРСК Центра», генеральный директор ОАО «МРСК Центра»

Ткачева Ольга Владимировна - Член Правления ОАО «МРСК Центра», заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению

Орлов Константин Николаевич - Член Правления ОАО «МРСК Центра», заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам

Секретарь внеочередного - Лапинская Светлана Владимировна

Общего собрания акционеров	собрания	Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Центра»
Счетная внеочередного собрания акционеров	комиссия - Общего собрания акционеров	ООО «Реестр-РН», местонахождение Регистратора: 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, Председатель счетной комиссии Шакотько Владимир Владиславович – генеральный директор ООО «Реестр-РН»

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «МРСК Центра»:**

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

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 член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» - Демидов Алексей Владимирович.

В соответствии с пунктом 7.6 статьи 7 Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» решением Совета директоров Общества от 27.07.2012 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 внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» выполняет Регистратор Общества – ООО «Реестр-РН».

Председатель счетной комиссии - Шакотько Владимир Владиславович – генеральный директор ООО «Реестр-РН», действующий на основании Устава.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 04.06.2012 установлено, что 04.07.2012 является датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании Демидов А.В. предоставил слово Председателю счетной комиссии - Шакотько Владимиру Владиславовичу 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 внеочередном Общем собрании акционеров, составило 42 217 941 468. Лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров (с учетом проведенной ООО «Реестр-РН» регистрации на 10 ч. 00 мин.), обладали **38 293 064 564** голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет **90.7033 %** от общего количества голосов,

принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

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

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Демидов А.В. объявил внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра» открытым и огласил повестку дня и регламент работы внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра».

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

1. СЛУШАЛИ доклад по вопросу № 1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Ткачеву Ольгу Владимировну – члена Правления ОАО «МРСК Центра», заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению.

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

Докладчик сообщил, что данный вопрос рассматривается по решению Совета директоров Общества от 04.06.2012 года на основании требования акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК».

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 по вопросу № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Ткачеву Ольгу Владимировну – члена Правления ОАО «МРСК Центра», заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению.

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

В бюллетень для голосования внесены 17 кандидатов.

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

Докладчик огласил 17 кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинутых акционерами ОАО «МРСК Центра» (ОАО «Холдинг МРСК»,

Компанией «Genhold Limited», Компанией «IMMENSO ENTERPRISES LIMITED», Компанией «Energosouz Holdings Limited»), которых Совет директоров Общества в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» на своем заседании 27.07.2012 включил в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Ткачева О.В. также сообщила, что Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества 31.07.2012 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.

После докладов по вопросам повестки дня Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Демидов А.В. ответил на вопросы, поступившие Секретарю Собрания в письменном виде от акционеров (представителей акционеров) Очковой Г.Ю. и Топорикова А.В. (Приложение 1).

После ответов на вопросы Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Демидов А.В. сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания акционеров рассмотрены.

В 10 ч. 26 мин. было объявлено о начале голосования.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров определено 10 ч. 56 мин.

В 10 ч. 56 мин. объявлен технический перерыв для подсчета голосов.

После завершения технического перерыва Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Демидов А.В. предоставил Председателю счетной комиссии Шакотько В.В. слово для оглашения итогов голосования и решений, принятых Собранием акционеров.

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

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

По вопросу 1 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

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	39 445 458 540
Кворум по данному вопросу (%)	93.4329

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	37 445 148 093	94.9289%
«ПРОТИВ»	0	0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 356 292 471	3.4384%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	315 718 065
--	--------------------

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.	Муров Андрей Евгеньевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Тихонова Мария Геннадьевна	
3.	Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
4.	Седунов Валерий Николаевич	Генеральный директор филиала МЭС Центра ОАО «ФСК ЕЭС»
5.	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Ромейко Дмитрий Игоревич	Директор по особым поручениям ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Гуджоян Дмитрий Олегович	Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»
8.	Старченко Александр Григорьевич	ОАО «НЛМК», Директор по Энергетике
9.	Бронников Евгений Алексеевич	Советник исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»
10.	Шатохина Оксана Владимировна	Директор по экономике ОАО «ФСК ЕЭС», директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»
11.	Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

12.	Дронова Татьяна Петровна	ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», Заместитель генерального директора по стратегии и развитию
13.	Бранис Александр Маркович	Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор
14.	Спирин Денис Александрович	Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор по корпоративному управлению
15.	Филькин Роман Алексеевич	Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение
16.	Куликов Денис Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, Исполнительный директор
17.	Шевчук Александр Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора

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	433 900 043 940
Кворум по данному вопросу (%)	93.4329

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Муров Андрей Евгеньевич	35 857 603 674	
2	Тихонова Мария Геннадьевна	35 090 503 825	
3	Казаченков Андрей Валентинович	35 079 078 500	
4	Седунов Валерий Николаевич	35 084 105 106	
5	Демидов Алексей Владимирович	1 354 738	
6	Ромейко Дмитрий Игоревич	35 094 453 782	
7	Гуджоян Дмитрий Олегович	35 837 255 187	
8	Старченко Александр Григорьевич	33 450 932 437	
9	Бронников Евгений Алексеевич	237 166	
10	Шатохина Оксана Владимировна	35 080 213 174	
11	Саух Максим Михайлович	850 433	
12	Дронова Татьяна Петровна	7 448 935	
13	Бранис Александр Маркович	36 129 554 693	
14	Спирин Денис Александрович	13 451 434	
15	Филькин Роман Алексеевич	36 134 448 337	
16	Куликов Денис Викторович	44 367 370 250	
17	Шевчук Александр Викторович	36 246 060 764	
«ПРОТИВ» всех кандидатов		11 200 035	0.0026
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		26 864 750	0.0062

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	199 889 371
--	--------------------

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

Решение принято.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

По вопросу 1 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

По вопросу 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

После оглашения итогов голосования и решений, принятых Собранием акционеров, Председательствующий на Собрании Демидов А.В. объявил о закрытии внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра».

Приложения:

Протокол счетной комиссии о наличии кворума на Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» от 23.08.2012.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» от 23.08.2012.

Письменные вопросы акционеров (представителей акционеров) ОАО «МРСК Центра» Очковой Г.Ю. и Топорикова А.В. по вопросам повестки Собрания.

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

Демидов А.В.

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

Лапинская С.В.