

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «МРСК ЦЕНТРА»**

ВОПРОС 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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.

ВОПРОС 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

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. Спиринов 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 электроэнергетики ОАО «Россети»
13. Мангаров Юрий Николаевич - Главный советник ОАО «Россети»
14. Панкстыанов 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»

** - в соответствии с п.16.1. ст.16 Устава ОАО «МРСК Центра» количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.*

ВОПРОС 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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»

** - в соответствии с п. 24.1. ст.24 Устава ОАО «МРСК Центра» количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.*

ВОПРОС 4: Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

ВОПРОС 5: О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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;».

ВОПРОС 6: О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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;».

ВОПРОС 7: О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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;».

ВОПРОС 8: О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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;».

ВОПРОС 9: О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

ВОПРОС 10: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ВОПРОС 11: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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.

