

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления МРСК Центра. Акционеры реализуют свое право на управление Обществом путем участия в голосовании, представления предложений в повестку дня собрания, выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Годовое Общее собрание акционеров Компании состоялось 25 июня 2015 года и прошло в форме совместного присутствия акционеров. На собрании присутствовало более 150 акционеров и их представителей. В обсуждении и голосовании по 16 вопросам повестки дня приняли участие владельцы 89,16 % акций Компании.

По итогам собрания акционерами были приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет и бухгалтерская отчетность за 2014 год;
- утверждено распределение прибыли по итогам 2014 года по РСБУ – 25 % прибыли направлено на выплату дивидендов, оставшаяся часть – на развитие Компании;

ОСОБЕННОСТИ СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеры могут вносить в течение 60 дней после окончания календарного года.

При подготовке к проведению собрания МРСК Центра заблаговременно информирует акционеров и их представителей о дате, месте и времени проведения мероприятия – сообщение о созыве собрания и повестке дня размещается на сайте Компании, а также направляется по почте с бюллетенями для голосования.

Компания предоставляет акционерам возможность заранее ознакомиться с материалами к собранию в удобном для каждого акционера формате – в электронном виде на сайте Компании, в бумажном варианте в офисе МРСК Центра и филиалов, а также в офисе регистратора. Материалы доступны не менее чем за 30 дней до проведения собрания.

- избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- утвержден аудитор Общества – ООО «РСМ РУСЬ»;
- утверждены в новой редакции Устав Общества и шесть положений, регулирующих деятельность органов управления и контроля.

На собрании тем акционерам, чьи акции находятся у номинального держателя, впервые предоставлялась возможность электронного голосования. Два акционера, номинальным держателем акций которых является НКО ЗАО НРД, осуществляли голосование посредством электронного документа, подписанного электронной подписью.

Внеочередные Общие собрания акционеров в 2015 году не проводились.

 *Итоги голосования, решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, размещены на корпоративном сайте Общества.*

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, раскрывается не менее чем за 7 дней до наступления этой даты.

При этом вся раскрываемая информация публикуется как на русском, так и на английском языках.

Ежегодно МРСК Центра приглашает для участия в собрании также членов Совета директоров и комитетов при Совете директоров, Ревизионной комиссии, Правления, аудитора, представителя ФАС.

Итоги голосования и принятые решения оглашаются на Общем собрании акционеров.

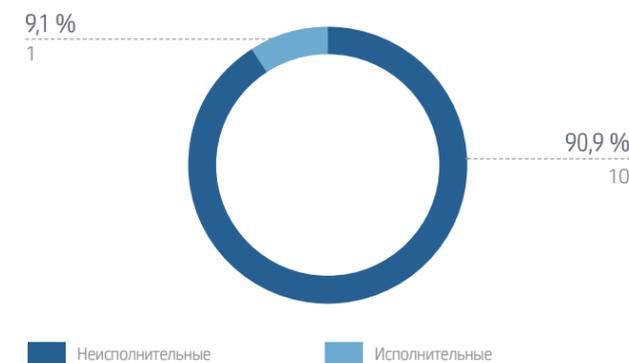
В Уставе МРСК Центра также закреплена обязанность размещать на официальном веб-сайте Общества протокол Общего собрания акционеров не позднее 3 дней с даты его составления.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

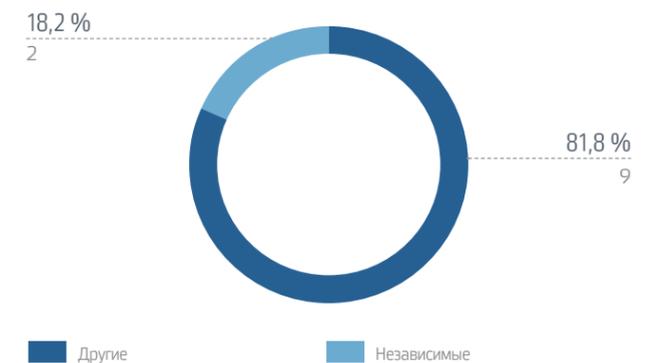
Совет директоров осуществляет стратегическое управление Компанией и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров. Деятельность Совета директоров МРСК Центра осуществляется в соответствии с Уставом и следующими внутренними документами Общества:

- Положением о Совете директоров, утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 26.06.2015 № 01/15;
- Положением о корпоративном секретаре Общества, утвержденным Советом директоров, протокол от 02.11.2012 № 26/12.

Неисполнительные директора в составе Совета директоров, человек



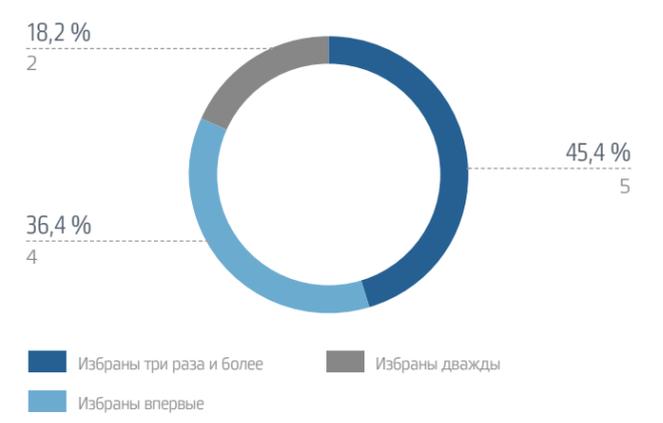
Независимые директора в составе Совета директоров, человек



Структура представительства в Совете директоров, человек



Количество новых членов Совета директоров, человек



Образование членов Совета директоров, человек



Гендерный состав Совета директоров, человек

