



**ПРОТОКОЛ № 10**  
 **годового Общего собрания акционеров**  
 **Публичного акционерного общества**  
 **«Межрегиональная распределительная сетевая компания**  
 **Центра и Приволжья»**

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
Вид общего Собрания:	Годовое
Форма проведения Собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участия в общем собрании	22 апреля 2016 года
Дата проведения Собрания:	09 июня 2016 года
Место проведения общего собрания:	г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33, зал заседаний, 2 этаж
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	10:00
Время открытия общего собрания:	11:00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	11:45
Время начала подсчета голосов:	12:00
Время закрытия общего собрания:	13:20
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15, Нижегородский филиал АО «СТАТУС».
Председательствующий - Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Фадеев Александр Николаевич
Секретарь Собрания – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Гусева Юлия Станиславовна

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

**Место нахождения регистратора:** Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1

**Место нахождения Нижегородского филиала:** Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15

**Уполномоченные лица регистратора:**

1. Лапшина Ольга Владимировна
2. Масляева Любовь Николаевна
3. Шкокова Яна Алексеевна

По данным реестра акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», количество голосующих акций составляет: 112 697 817 043 (Сто двенадцать миллиардов шестьсот девяносто семь миллионов восемьсот семнадцать тысяч сорок три) шт.

Для участия в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» зарегистрировались 191 акционер (их представителей), обладающие в совокупности 95 800 697 547 (Девяносто пять миллиардов восемьсот миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот сорок семь) голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 85,01 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

Таким образом, кворум на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» имелся, и Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

#### **Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 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 и дополнений в «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;**
6. **О внесении изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;**
7. **Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции;**
8. **Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.**

Открыл годовое Общее собрание акционеров Председательствующий Собрания – Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Фадеев Александр Николаевич со вступительным обращением к акционерам Общества.

С обращением к акционерам выступил Генеральный директор ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ушаков Евгений Викторович.

**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 2015 финансового года.**

По первому вопросу повестки дня было предоставлено слово Заместителю генерального директора по экономике и финансам Тихомировой Ольге Владимировне.

В своем выступлении Тихомирова О.В. представила информацию об основных аспектах годового отчета Общества, о распределении прибыли и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2015 года.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:				112697817043	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:				112697817043	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:				95800697547	85.01%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:				Кворум имеется	
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
95703733423	99.89879%	0	0%	83988191	0.08767%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:				12975933	

**По результатам голосования принято решение:**

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода, тыс. руб.	942 560
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	942 560
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,008363605 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.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27 июня 2016 года.

## **Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

По второму вопросу повестки дня информацию о кандидатах в Совет директоров Общества представила Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Подольская Лада Александровна.

<b>По вопросу осуществлялось кумулятивное голосование</b>		
<b>Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:	1239675987473	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:	1239675987473	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1053807673017	85.01%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня</b>		
<b>№</b>	<b>ФИО кандидата</b>	<b>Количество голосов ЗА</b>
1	Варламов Николай Николаевич	84157717693
2	Гончаров Алексей Николаевич	84128900435
3	Гринкевич Егор Борисович	84118430795
4	Гурьянов Денис Львович	84120764873
5	Кобелян Ашот Михайлович	50551281314
6	Лаврова Марина Александровна	135380032
7	Маликов Андрей Валерьевич	9660243
8	Павлов Алексей Игоревич	84114621871
9	Ушаков Евгений Викторович	85010979682
10	Фадеев Александр Николаевич	86291937362
11	Хохолькова Ксения Валерьевна	21274443
12	Жариков Алексей Николаевич	25098332
13	Чистяков Владимир Сергеевич	94 11817328
14	Бранис Александр Маркович	69576360
15	Спирин Денис Александрович	19833043
16	Филькин Роман Алексеевич	100020672094
17	Шевчук Александр Викторович	95267157677
18	Дудченко Владимир Владимирович	5675603
19	Федоров Олег Романович	11988122354
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:		928056567
<b>Количество голосов ПРОТИВ всех кандидатов</b>		<b>Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>
13815615		103798112

### **По результатам голосования принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Варламов Николай Николаевич
2. Гончаров Алексей Николаевич
3. Гринкевич Егор Борисович
4. Гурьянов Денис Львович
5. Павлов Алексей Игоревич
6. Ушаков Евгений Викторович
7. Фадеев Александр Николаевич

8. Чистяков Владимир Сергеевич
9. Филькин Роман Алексеевич
10. Шевчук Александр Викторович
11. Федоров Олег Романович

**Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

По третьему вопросу повестки дня информацию о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества представила Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Яшанина Ирина Викторовна.

<b>Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня</b>					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:		112697817043			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:		112611335390	100%		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:		95714215894	85.01%		
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:		Кворум имеется			
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня</b>					
№	ФИО кандидата	Количество голосов			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Лелекова Марина Алексеевна	95598312403	0	93638281	22265210
2	Кабизьскина Елена Александровна	95595468208	2321557	94124794	22301335
3	Медведева Оксана Алексеевна	95593652044	749755	98166298	21647797
4	Ерандина Елена Станиславовна	95593616300	934	98132816	22465844
5	Слесарева Елена Юрьевна	95589964334	3816475	98133750	22301335

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Лелекова М.А.
2. Кабизьскина Е.А.
3. Медведева О.А.
4. Ерандина Е.С.
5. Слесарева Е.Ю.

#### **Вопрос 4: Об утверждении аудитора Общества.**

По четвертому вопросу повестки дня информацию о кандидатуре аудитора Общества представила Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Яшанина Ирина Викторовна.

<b>Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня</b>						
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:					112697817043	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:					112697817043	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:					95800697547	85.01%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум имеется	
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня</b>						
<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		
<b>Количество голосов</b>	<b>% от голосующих акций</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>% от голосующих акций</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>% от голосующих акций</b>	
89547437240	93.47264%	72310369	0.07548%	6178591040	6.44942%	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:					2358898	

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, ИНН 7722020834).

#### **Вопрос 5: О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».**

По пятому вопросу повестки дня информацию о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества представила Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Подольская Лада Александровна.

<b>Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня</b>						
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:					112697817043	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:					112697817043	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:					95800697547	85.01%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум имеется	
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня</b>						
<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		
<b>Количество голосов</b>	<b>% от голосующих акций</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>% от голосующих акций</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>% от голосующих акций</b>	

37350523537	38.98774%	58348247584	60.90587%	101445498	0.10589%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:					480928

**По результатам голосования решение не принято.**

**Вопрос 6: О внесении изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».**

По шестому вопросу повестки дня информацию о внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества представила Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Подольская Лада Александровна.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:					112697817043
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:					112697817043 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:					95800697547 85.01%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
37349239520	38.9864%	58344991293	60.90247%	105985806	0.11063%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:					480928

**По результатам голосования решение не принято.**

**Вопрос 7: Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.**

По седьмому вопросу повестки дня информацию о внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций представила Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Подольская Лада Александровна.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:					112697817043
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:					112697817043 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:		95800697547	85.01%		
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:		Кворум имеется			
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
38784102367	40.48415%	56990875212	59.489%	25210431	0.02632%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:				509537	

По результатам голосования решение не принято.

**Вопрос 8: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.**

По восьмому вопросу повестки дня информацию о внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества представила Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Подольская Лада Александровна.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня:		112697817043			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня:		112697817043	100%		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:		95800697547	85.01%		
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:		Кворум имеется			
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
59576323622	62.18778%	36203499541	37.79043%	17301165	0.01806%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:				3573219	

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.



После оглашения результатов голосования и принятых решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», объявлено о закрытии Общего собрания акционеров Общества.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

**Приложения:**

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества от 09 июня 2016 г.
2. Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.

**Председательствующий**

**А.Н. Фадеев**

**Секретарь**

**Ю.С. Гусева**

Дата составления Протокола:  
«09» июня 2016 года