



ПРОТОКОЛ № 12
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра и Приволжья»

«01» июня 2018 года

г. Москва

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
Место нахождения Общества:	Россия, г. Нижний Новгород
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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	07 мая 2018 года
Дата проведения собрания:	01 июня 2018 года
Место проведения общего Собрания:	г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр)
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	11.00
Время начала подсчета голосов:	11:10
Время закрытия собрания:	11:55

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54,
АО ВТБ Регистратор;
- 603950, Россия, г. Нижний Новгород,
Рождественская ул., д. 33,
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4,
ПАО «МРСК Центра» (управляющая организация).
- <http://www.vtbreg.ru>. – для заполнения электронной формы бюллетеней.

Дата составления Протокола:

04 июня 2018 года

Результаты голосования объявлены на собрании 01 июня 2018 года.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров:

Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Мангаров Юрий Николаевич

Секретарь годового Общего собрания акционеров:

Гусева Юлия Станиславовна,
Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Счетная комиссия годового Общего Собрания акционеров:

АО ВТБ Регистратор (далее – Регистратор)
Местонахождение: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Первый заместитель Генерального директора
Елисеев Евгений Александрович по доверенности
№ 290518/15 от 29.05.2018 г.

Президиум годового Общего собрания акционеров:

Исаев Олег Юрьевич

Председатель Правления, Генеральный директор
ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Михайлик Константин Александрович

Первый заместитель Генерального директора
ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Иноземцев Александр Валерьевич

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Шарапов Сергей Николаевич

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Пилюгин Александр Викторович

Первый заместитель Генерального директора – главный инженер
ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

В соответствии с пунктом 10.10 статьи 10 Устава Общества и пунктом 7.2 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществлял Председатель Совета директоров Общества - **Мангаров Юрий Николаевич**.

В соответствии с пунктом 7.6 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества решением Совета директоров Общества от 26.04.2018 избрана **Гусева Юлия Станиславовна** – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Елисеев Евгений Александрович по доверенности № 290518/15 от 29.05.2018 г.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 26.04.2018 установлено, что 07.05.2018 является датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Председательствующий на годовом Общем собрании Ю.Н. Мангаров представил слово Председателю счетной комиссии – Елисееву Е.А. для объявления результатов регистрации по состоянию на 10 ч. 00 мин. и разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 95 930 710 276 голосами, что составляет 85.1220 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н (далее – Положение) общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия общего собрания имелся, годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на годовом Общем собрании Ю.Н. Мангаров объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» открытым и огласил повестку дня и регламент работы годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

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

По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» слушали доклад Исаева Олега Юрьевича в части *утверждения годового отчета Общества за 2017 год.*

Докладчик сообщил, что годовой отчет Общества предварительно утвержден и рекомендован для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 26.04.2018.

Годовой отчет ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по результатам работы за 2017 год прилагается (Приложение к Протоколу).

По вопросу 1 слушали содоклад заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Иноземцева Александра Валерьевича *в части утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*

Докладчик сообщил, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год предварительно утверждена и рекомендована для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 26.04.2018.

Аудитор Общества – ООО «РСМ РУСЬ» (г. Москва) - провёл проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и подтвердил, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2017 год прилагается (Приложение к Протоколу).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **112 697 817 043.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **112 697 817 043.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **95 965 903 510.**

Кворум - **85.1532%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 904 056 948	0	38 815 731
% от принявших участие в собрании	99.9356	0.0000	0.0404
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			23 030 831

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По вопросу № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года» было предоставлено слово заместителю генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Иноземцеву Александру Валерьевичу.

В своем выступлении Иноземцев А.В. представил информацию о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **112 697 817 043**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **112 697 817 043**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **95 965 903 510**.

Кворум - **85.1532%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 942 000 800	0	700 816
% от принявших участие в собрании	99.9751	0.0000	0.0007
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			23 201 894

По результатам голосования принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	11 000 581
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	6 464 832
Дивиденды	4 535 749
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,040247 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.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 июня 2018 года.

По вопросу № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества» информацию о кандидатах в Совет директоров Общества представил заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Шарапов Сергей Николаевич.

Пунктом 16.1 статьи 16 Устава Общества определен состав Совета директоров Общества в количестве 11 (Одиннадцати) человек.

В бюллетень для голосования включено 20 кандидатов. Письменные согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», имеются.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **112 697 817 043 x 11 = 1 239 675 987 473**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **112 697 817 043 x 11 = 1 239 675 987 473**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **95 965 903 510 x 11 = 1 055 624 938 610**.
Кворум - **85.1532%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Гурьянов Денис Львович	84 476 571 347
2	Домнич Виталий Анатольевич	84 425 981 421
3	Зафесов Юрий Казбекович	84 432 316 219
4	Исаев Олег Юрьевич	87 978 155 211
5	Казаков Александр Иванович	85 146 853 610
6	Пелымский Владимир Леонидович	84 418 472 336
7	Перец Алексей Юрьевич	59 107 189 935
8	Прохоров Егор Вячеславович	47 432 438
9	Романовская Лариса Анатольевна	84 417 082 351
10	Селиванова Людмила Васильевна	47 607 798
11	Тюканько Алексей Сергеевич	47 206 079
12	Жариков Алексей Николаевич	8 705 601
13	Савельев Максим Ильич	30 249 346
14	Чистяков Владимир Сергеевич	92 711 990 608
15	Спирин Денис Александрович	653 645 947
16	Филькин Роман Алексеевич	101 471 283 563
17	Федоров Олег Романович	220 576 225
18	Шевчук Александр Викторович	102 262 527 814
19	Морозов Андрей Владимирович	102 100 134 736
20	Куликов Денис Викторович	391 282 569
	«За»:	1 054 395 265 154
	«Против»:	57 206 941
	«Воздержался»:	330 706 552
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	841 759 963

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гурьянов Денис Львович
2. Домнич Виталий Анатольевич
3. Зафесов Юрий Казбекович
4. Исаев Олег Юрьевич
5. Казаков Александр Иванович
6. Пелымский Владимир Леонидович
7. Романовская Лариса Анатольевна
8. Чистяков Владимир Сергеевич
9. Филькин Роман Алексеевич
10. Шевчук Александр Викторович
11. Морозов Андрей Владимирович

По вопросу № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» информацию о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества представил заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Иноземцев Александр Валерьевич.

Пунктом 24.1 статьи 24 Устава Общества состав Ревизионной комиссии Общества определен в количестве 5 (Пяти) человек.

В бюллетень для голосования включены 5 кандидатов.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **112 697 817 043**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **112 693 234 441**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **95 961 320 908**.

Кворум – **85.1526%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Лелекова Марина Алексеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	89 662 690 567	110 000	6 229 303 926
% от принявших участие в собрании	93.4363	0.0001	6.4915
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			69 216 415

Кандидат: **Ким Светлана Анатольевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	89 643 473 428	21 083 055	6 227 225 499
% от принявших участие в собрании	93.4162	0.0220	6.4893
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			69 538 926

Кандидат: **Кабизьскина Елена Александровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	89 670 803 253	18 940 935	6 202 360 305
% от принявших участие в собрании	93.4447	0.0198	6.4634
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			69 216 415

Кандидат: **Медведева Оксана Алексеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	89 674 702 147	17 188 935	6 200 628 226
% от принявших участие в собрании	93.4488	0.0179	6.4616
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			68 801 600

Кандидат: **Кириллов Артем Николаевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	89 649 482 017	18 940 935	6 226 173 118
% от принявших участие в собрании	93.4225	0.0198	6.4882
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			66 724 838

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Лелекова Марина Алексеевна
2. Ким Светлана Анатольевна
3. Кабизьскина Елена Александровна
4. Медведева Оксана Алексеевна
5. Кириллов Артем Николаевич

По вопросу № 5 «Об утверждении аудитора Общества» информацию об аудиторе Общества представил заместитель генерального директора по экономике и финансам заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Иноземцев Александр Валерьевич.

Совет директоров Общества на своем заседании 26.04.2018, рассмотрев рекомендацию Комитета по аудиту по кандидатуре аудитора ПАО «МРСК Центра и Приволжья», принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров для проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году утвердить аудитором ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ООО «Эрнст энд Янг».

Далее докладчик сообщил информацию о кандидатуре аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **112 697 817 043**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **112 697 817 043**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **95 965 903 510**.

Кворум - **85.1532%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 835 107 841	390 000	69 527 824
% от принявших участие в собрании	99.8637	0.0004	0.0725
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			60 877 845

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу № 6 «Об утверждении Устава ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции» информацию о внесении изменений и дополнений в Устав Общества представил заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Шарапов Сергей Николаевич.

Инициатором утверждения Устава Общества в новой редакции выступает Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 26.04.2018, предложил годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

Устав ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции прилагается (Приложение к Протоколу).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **112 697 817 043**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **112 697 817 043**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **95 965 903 510**.

Кворум - **85.1532%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 740 957 586	5 045 528	159 063 327
% от принявших участие в собрании	99.7656	0.0053	0.1657
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			60 837 069

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.

По вопросу № 7 «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции» информацию о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества представил заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Шарапов Сергей Николаевич.

Инициатором утверждения Положения о Совете директоров Общества в новой редакции выступает Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 26.04.2016, предложил годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции прилагается (Приложение к Протоколу).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **112 697 817 043**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **112 697 817 043**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **95 965 903 510**.

Кворум - **85.1532%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 744 299 317	735 528	160 324 004
% от принявших участие в собрании	99.7691	0.0008	0.1670
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			60 544 661

По результатам голосования принято решение:

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

По вопросу № 8 «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции» информацию о внесении изменений в Положение о Правлении Общества представил заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Шарапов Сергей Николаевич.

Инициатором утверждения Положения о Правлении Общества в новой редакции выступает Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 26.04.2018, предложил годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Положение о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции прилагается (Приложение к Протоколу).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **112 697 817 043**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **112 697 817 043**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **95 965 903 510**.

Кворум - **85.1532%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
<i>Число голосов</i>	95 744 263 845	715 528	160 379 476
<i>% от принявших участие в собрании</i>	99.7690	0.0008	0.1671
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			60 544 661

По результатам голосования принято решение:

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

По вопросу № 9 «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» информацию о внесении изменений в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций Общества представил заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Шарапов Сергей Николаевич.

Инициатором утверждения Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций Общества в новой редакции выступает Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 26.04.2018, предложил годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции прилагается (Приложение к Протоколу).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **112 697 817 043**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **112 697 817 043**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **95 965 903 510**.

Кворум - **85.1532%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 740 174 677	13 117 594	189 846 578
% от принявших участие в собрании	99.7648	0.0137	0.1978
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			22 764 661

По результатам голосования принято решение:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 01 июня 2018 года.
2. Годовой отчет ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2017 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2017 год.
4. Устав ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
5. Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
6. Положение о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
7. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций Общества в новой редакции.
8. Письменные вопросы акционеров (представителей акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»).

**Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»**

Ю.Н. Мангаров

**Секретарь
годового Общего собрания
акционеров
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»**

Ю.С. Гусева