



ПРОТОКОЛ № 9
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра и Приволжья»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое 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	08 мая 2015 года
Дата проведения Собрания:	16 июня 2015 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	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:10
Время закрытия общего собрания:	14:20
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; - Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д.32, помещение 15, Нижегородский филиал АО «СТАТУС».
Председательствующий - Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	Варламов Николай Николаевич

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 112 697 817 043 голоса.

Количество акционеров, принявших участие в общем собрании – 211, обладающих в совокупности 97 481 375 701 голосами размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», что составляет 86,50 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

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. Яржемская Татьяна Викторовна
2. Дорофеев Илья Борисович
3. Масляева Любовь Николаевна

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 2014 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 в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
6. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
7. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
8. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
9. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

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.

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 2014 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №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».

Голосование проводилось бюллетенем №1.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	112 697 817 043	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	112 697 817 043	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 481 375 701	86,50 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
97 468 898 363	99,99	-	-	1 516 131	0,002

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 482 836
---	-----------

По результатам голосования принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	1 378 092
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 028 729
Дивиденды	349 363

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0031 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 – 29 июня 2015 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 ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Подольская Лада Александровна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об избрании членов Совета директоров».

Голосование проводилось бюллетенем №2.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1 239 675 987 473	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 239 675 987 473	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 072 295 132 711	86,50 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», воздержался по всем кандидатам»)

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	«За»
1.	Беленко Роман Алексеевич	Заместитель начальника управления строительства электросетевых объектов - начальник отдела координации строительства объектов Департамента капитального строительства ОАО «Россети»	102 708 376
2.	Богач Елена Викторовна	Начальник управления стратегического планирования Департамента стратегических проектов ОАО «Россети»	78 502 748 443
3.	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Россети»	80 097 341 631
4.	Гринкевич Егор Борисович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	80 094 020 161
5.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	80 096 933 552

6.	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»	80 093 171 332
7.	Лебедев Андрей Вячеславович	Директор Департамента рынков капитала ОАО «Россети»	96 850 726
8.	Малков Денис Александрович	Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»	94 047 100
9.	Петров Сергей Александрович	Начальник Управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»	80 096 917 392
10.	Ушаков Евгений Викторович	Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	80 886 813 799
11.	Фадеев Александр Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «Россети»	80 103 425 363
12.	Жариков Алексей Николаевич	Директор по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентраладка»	21 979 038
13.	Чистяков Владимир Сергеевич	Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	99 751 319 760
14.	Бранис Александр Маркович	Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	112 738 791 198
15.	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	9 056 333
16.	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	112 024 774 352
17.	Покровский Сергей Вадимович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	7 694 676
18.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	107 097 425 859
19.	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»	11 039 289
20.	Куликов Денис Викторович	Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	7 939 745
21.	Федоров Олег Романович	Советник Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) на общественных началах	16 716 205
«Против» всех		16 429 765	
«Воздержался» по всем		92 343 053	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	234 645 563
---	-------------

По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Варламов Николай Николаевич
2. Гринкевич Егор Борисович
3. Гурьянов Денис Львович
4. Кобелян Ашот Михайлович
5. Петров Сергей Александрович
6. Ушаков Евгений Викторович
7. Фадеев Александр Николаевич
8. Чистяков Владимир Сергеевич
9. Бранис Александр Маркович
10. Филькин Роман Алексеевич
11. Шевчук Александр Викторович

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 ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Яшанина Ирина Викторовна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Голосование проводилось бюллетенем №1.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	112 697 817 043	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	112 579 473 361	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 368 284 101	86,49 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

№	Ф.И.О. кандидата	Должность	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
1.	Лелекова Марина	Директор Департамента внутреннего аудита и	59 001 487 543	20 433 607 486	17 743 110 331	190 078 741

	Алексеевна	контроля ОАО «Россети»				
2.	Медведева Оксана Алексеевна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	58 016 540 248	21 419 453 473	17 812 967 839	119 322 541
3.	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	58 979 912 497	20 430 519 943	17 814 660 246	143 191 415
4.	Луковкина Ирина Павловна	Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	58 010 690 000	21 424 392 194	17 813 236 252	119 965 655
5.	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	57 993 622 569	21 436 554 537	17 817 034 644	121 072 351
6.	Максимов Иван Владимирович	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	39 288 475 538	1 137 194 155	56 806 943 620	135 670 788

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Лелекова М.А.
2. Медведева О.А.
3. Кириллов А.Н.
4. Луковкина И.П.
5. Гусева Е.Ю.

Вопрос 4: Об утверждении аудитора Общества.

По четвертому вопросу повестки дня информацию о кандидатуре аудитора Общества представила Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Яшанина Ирина Викторовна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об утверждении аудитора Общества».

Голосование проводилось бюллетенем №1.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	112 697 817 043	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	112 697 817 043	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 481 375 701	86,50 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
59 219 640 255	60,75	20 501 977 493	21,03	17 753 097 419	18,21

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 660 534
---	-----------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

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

По пятому вопросу повестки дня информацию о внесении изменений в Устав Общества представила Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Подольская Лада Александровна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

Голосование проводилось бюллетенем №3.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	112 697 817 043	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	112 697 817 043	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 481 375 701	86,50 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
40 654 960 293	41,71	56 799 739 227	58,27	20793265	0,02

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 882 916
---	-----------

По результатам голосования решение не принято.

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

По шестому вопросу повестки дня информацию о внесении изменений в Устав Общества представила Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Подольская Лада Александровна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

Голосование проводилось бюллетенем №3.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	112 697 817 043	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	112 697 817 043	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 481 375 701	86,50 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
40 655 337 445	41,71	56 803 599 175	58,27	16 922 157	0,02

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 516 924
---	-----------

По результатам голосования решение не принято.

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

По седьмому вопросу повестки дня информацию о внесении изменений в Устав Общества представила Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Подольская Лада Александровна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

Голосование проводилось бюллетенем №3.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	112 697 817 043	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	112 697 817 043	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 481 375 701	86,50 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
40 647 226 096	41,70	56 808 970 840	58,28	21 217 155	0,02

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 961 610
---	-----------

По результатам голосования решение не принято.

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

По восьмому вопросу повестки дня информацию о внесении изменений в Устав Общества представила Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Подольская Лада Александровна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

Голосование проводилось бюллетенем №3.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	112 697 817 043	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	112 697 817 043	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 481 375 701	86,50 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
40 657 283 953	41,71	56 803 692 438	58,27	16 437 700	0,02

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 961 610
---	-----------

По результатам голосования решение не принято.

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

По девятому вопросу повестки дня информацию о внесении изменений в Устав Общества представила Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Подольская Лада Александровна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №9 «О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

Голосование проводилось бюллетенем №3.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	112 697 817 043	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения	112 697 817 043	100 %

общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 481 375 701	86,50 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
97 460 228 009	99,98	4 515 221	0,005	12 670 861	0,01

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 961 610
---	-----------

По результатам голосования принято решение:

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.

По десятому вопросу повестки дня информацию о Положении об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции представила Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Подольская Лада Александровна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №10 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Голосование проводилось бюллетенем №3.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	112 697 817 043	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	112 697 817 043	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 481 375 701	86,50 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при

	при принятии решения по данному вопросу		при принятии решения по данному вопросу		принятии решения по данному вопросу
59 217 772 489	60,75	38 244 488 058	39,23	14 332 684	0,01

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 782 470
---	-----------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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

По одиннадцатому вопросу повестки дня информацию о Положении о Совете директоров Общества в новой редакции представила Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Подольская Лада Александровна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №11 «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

Голосование проводилось бюллетенем №3.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	112 697 817 043	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	112 697 817 043	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 481 375 701	86,50 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
59 210 746 782	60,74	38 246 426 644	39,23	20 240 665	0,02

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 961 610
---	-----------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 12: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня информацию о Положении о Правлении Общества в новой редакции представила Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Подольская Лада Александровна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №12 «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции».

Голосование проводилось бюллетенем №3.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	112 697 817 043	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	112 697 817 043	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 481 375 701	86,50 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
76 953 288 345	78,94	20 507 398 365	21,04	16 727 381	0,02

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 961 610
---	-----------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Вопрос 13: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По тринадцатому вопросу повестки дня информацию о Положении о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции представила Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Яшанина Ирина Викторовна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №13 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции».

Голосование проводилось бюллетенем №3.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	112 697 817 043	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	112 697 817 043	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 481 375 701	86,50 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
76 660 218 636	78,64	20 801 914 126	21,34	14 626 645	0,02

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 616 294
---	-----------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос 14: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По четырнадцатому вопросу повестки дня информацию о Положении о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции представила Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Яшанина Ирина Викторовна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №14 «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Голосование проводилось бюллетенем №3.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	112 697 817 043	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	112 697 817 043	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 481 375 701	86,50 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
59 209 404 631	60,74	38 247 994 782	39,24	20 014 678	0,02

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 961 610
---	-----------

По результатам голосования принято решение:

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

Вопрос 15: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По пятнадцатому вопросу повестки дня информацию о Положении о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции представила Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Подольская Лада Александровна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №15 «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Голосование проводилось бюллетенем №3.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	112 697 817 043	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	112 697 817 043	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 481 375 701	86,50 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количеств ве голосов
За	136	59202063282	60.73%
Против	34	38178662180	39.17%
Воздержался	37	25236529	0.03%
Признано недействительными	1	437185	

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.» принято, т.к. кворум по вопросу 15 повестки дня собрания имелся и проголосовало «ЗА» более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Решение:

- 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.**

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

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества от 16 июня 2015 г.
2. Устав Общества в новой редакции.
3. Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
4. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. Положение о Правлении Общества в новой редакции.
6. Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
7. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председательствующий

Н.Н. Варламов

Секретарь

Ю.С. Гусева

Дата составления Протокола:
«16» июня 2015 года