



ПРОТОКОЛ № 13
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра и Приволжья»

«14» июня 2019 года

г. Нижний Новгород

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:	20 мая 2019 года
Дата проведения собрания:	14 июня 2019 года
Место проведения общего Собрания:	г. Нижний Новгород, Театральная площадь, д.1, Отель «Sheraton Нижний Новгород Кремль» (конференц-зал «Пожарский», 1-й этаж)
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	11.24
Время начала подсчета голосов:	12:00
Время закрытия собрания:	13:03

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).
- <https://www.vtbreg.ru/> – для заполнения электронной формы бюллетеней.

Дата составления Протокола:

14 июня 2019 года

Результаты голосования объявлены на собрании 14 июня 2019 года в 12 час. 45 мин.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров:

Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Казakov Александр Иванович

Президиум годового Общего собрания акционеров:

Маковский Игорь Владимирович

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

Крупенина Анастасия Игоревна

Директор по стратегии и инвестициям
ООО «Пять Плюс»

Денисова Галина Николаевна

Начальник департамента управления персоналом
филиала «Нижновэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Секретарь годового Общего собрания акционеров:

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

Счетная комиссия годового Общего Собрания акционеров:

Акционерное общество ВТБ Регистратор
(далее – Регистратор)
Местонахождение: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Председатель счетной комиссии,
Начальник Департамента корпоративного сервиса
АО ВТБ Регистратор Краевец Елена Валерьевна

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 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
8. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
11. Об участии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Саморегулируемой ассоциации «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» (Ассоциации «ОИИС»).

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 – Казаков Александр Иванович.

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 07.05.2019 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. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Краевец Елена Валерьевна по доверенности №010119/402 от 01.01.2019 г.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 07.05.2019 установлено, что 20.05.2019 является датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Председательствующий на годовом Общем собрании А.И. Казаков во вступительном слове представил информацию об итогах деятельности Группы компаний ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2018 год, после чего предоставил слово Председателю счетной комиссии Краевец Е.В. 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 92 503 255 399 голосами, что составляет 82.0807% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года 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 (далее по тексту – Положение).

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 А.И. Казаков 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 Маковского Игоря Владимировича в части *утверждения годового отчета Общества за 2018 год.*

Докладчик сообщил, что годовой отчет Общества предварительно утвержден и рекомендован для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 07.05.2019.

Годовой отчет ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по результатам работы за 2018 год прилагается (Приложение к Протоколу).

По вопросу 1 слушали содоклад и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Алёшина Артёма Геннадьевича *в части утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*

Докладчик сообщил, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год предварительно утверждена и рекомендована для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 07.05.2019.

Аудитор Общества – ООО «Эрнст энд Янг» (г. Москва) - провёл проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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 2018 года.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2018 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 4.24 Положения: **112 697 817 043.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **92 506 415 399.**

Кворум - **82.0835%**.

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	92 296 897 431	37 944 709	118 261 743
% от принявших участие в собрании	99.7735	0.0410	0.1279
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			53 311 516

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По вопросу № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года» было предоставлено слово и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Алёшину Артёму Геннадьевичу.

В своем выступлении Алёшин А.Г. представил информацию о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 4.24 Положения: **112 697 817 043**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **92 506 415 399**.

Кворум - **82.0835%**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	81 657 187 094	36 143 811	10 742 613 944
% от принявших участие в собрании	88.2719	0.0391	11.6128
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			70 470 550

По результатам голосования принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	9 347 068
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	4 755 083
Дивиденды	4 591 985
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,040746 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 – 25 июня 2019 года.

В соответствии с требованиями п. 4.13 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком России 16.11.2018 №66-п перед началом обсуждения третьего вопроса повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» Казаков А.И. предоставил слово представителю регистратора Краевец Е.В. для доведения до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, информации о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет», до 11 июня 2019 года.

По вопросу № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества» информацию о кандидатах в Совет директоров Общества представила и.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Даньшина Ольга Александровна.

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

В бюллетень для голосования включено 19 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: **1 239 675 987 473**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 239 675 987 473**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 017 570 569 389**.

Кворум - **82.0835%**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Бобков Дмитрий Алексеевич - Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»	80 211 627 464
2	Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	80 253 100 631
3	Зафесов Юрий Казбекович - Директор Департамента закупок ПАО «Россети»	80 198 917 842
4	Иванова Татьяна Александровна - Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	67 760 275
5	Казаков Александр Иванович - Председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», профессиональный директор	80 179 741 090
6	Корнеев Александр Юрьевич - Заместитель Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети»	68 184 807 442
7	Ларионов Дмитрий Витальевич - Заместитель директора Департамента - Начальник управления земельно-имущественных отношений и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети»	65 476 828
8	Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»	83 034 225 996
9	Подлуцкий Сергей Васильевич - Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	61 288 290
10	Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»	80 204 492 994
11	Романков Андрей Олегович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	80 203 311 982
12	Дронова Татьяна Петровна - Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	652 511 851
13	Чистяков Владимир Сергеевич - Первый заместитель генерального директора - ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	41 393 720
14	Головцов Александр Викторович	948 996 584

15	Зархин Виталий Юрьевич	94 118 696 955
16	Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	96 810 965 930
17	Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	93 979 146 830
18	Куликов Денис Викторович - Советник исполнительного директора, Ассоциация профессиональных инвесторов	4 233 470 807
19	Крупенина Анастасия Игоревна	93 392 394 581
	«За»:	1 016 842 328 092
	«Против»:	36 620 166
	«Воздержался»:	291 047 548
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	400 573 583

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бобков Дмитрий Алексеевич - Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»
2. Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
3. Зархин Виталий Юрьевич
4. Зафесов Юрий Казбекович - Директор Департамента закупок ПАО «Россети»
5. Казаков Александр Иванович - Председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», профессиональный директор
6. Крупенина Анастасия Игоревна
7. Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
8. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
9. Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»
10. Романков Андрей Олегович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
11. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

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

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 4.24 Положения: **112 696 467 043**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **92 506 415 399**.

Кворум – **82.0845%**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	68 861 639 031	75 032 456	23 483 961 808
% от принявших участие в собрании	74.4399	0.0811	25.3863
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			85 782 104

Кандидат: **Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	68 865 246 105	75 113 346	23 478 301 669
% от принявших участие в собрании	74.4437	0.0812	25.3802
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			87 754 279

Кандидат: **Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	68 744 600 862	74 198 059	23 590 401 787
% от принявших участие в собрании	74.3133	0.0802	25.5014
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			97 214 691

Кандидат: **Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	68 962 632 449	43 113 346	23 132 308 724
% от принявших участие в собрании	74.5490	0.0466	25.0062
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			368 360 880

Кандидат: **Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	68 857 056 959	74 542 473	23 480 417 445
% от принявших участие в собрании	74.4349	0.0806	25.3825
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			94 398 522

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2. Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3. Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»
4. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

По вопросу № 5 «Об утверждении аудитора Общества» информацию об аудиторе Общества представил и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Алёшин Артём Геннадьевич.

Совет директоров Общества на своем заседании 07.05.2019, 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 2019 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 4.24 Положения: **112 697 817 043**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **92 506 415 399**.

Кворум - **82.0835%**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	91 861 471 004	74 206 874	223 746 023
% от принявших участие в собрании	99.3028	0.0802	0.2419
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			346 991 498

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу № 6 «О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» информацию о внесении изменений и дополнений в Устав Общества представила и.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Даньшина Ольга Александровна.

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 4.24 Положения: **112 697 817 043**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **92 506 415 399**.

Кворум - **82.0835%**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	91 766 782 363	51 195 585	616 393 013

% от принявших участие в собрании	99.2005	0.0553	0.6663
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			72 044 438

По результатам голосования принято решение:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.

По вопросу № 7 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» информацию о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества представила и.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Даньшина Ольга Александровна.

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 4.24 Положения: **112 697 817 043**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **92 506 415 399**.

Кворум - **82.0835%**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	91 908 028 360	49 075 585	479 217 281
% от принявших участие в собрании	99.3531	0.0531	0.5180
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			70 094 173

По результатам голосования принято решение:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества путем утверждения Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.

По вопросу № 8 «Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции» информацию о внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций представила и.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Даньшина Ольга Александровна.

Положение о выплате членам Совета директоров 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 4.24 Положения: **112 697 817 043**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **92 506 415 399**.

Кворум - **82.0835%**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 763 534 799	1 257 441 414	415 483 751
% от принявших участие в собрании	98.1159	1.3593	0.4492
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			69 955 435

По результатам голосования принято решение:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

По вопросу № 9 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции» информацию о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» представила и.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Даньшина Ольга Александровна.

Положение об Общем собрании акционеров 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 4.24 Положения: **112 697 817 043**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **92 506 415 399**.

Кворум - **82.0835%**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 260 544 414	818 288 646	470 029 445
% от принявших участие в собрании	97.5722	0.8846	0.5081
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			957 552 894

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.

По вопросу № 10 «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции» информацию о внесении изменений в Положение о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» представила и.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Даньшина Ольга Александровна.

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 4.24 Положения: **112 697 817 043**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **92 506 415 399**.

Кворум - **82.0835%**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 879 750 950	46 095 322	512 266 758
% от принявших участие в собрании	98.2416	0.0498	0.5538
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 068 302 369

По результатам голосования принято решение:

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

По вопросу № 11 «Об участии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Саморегулируемой ассоциации «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» (Ассоциации «ОИИС») информацию об участии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Саморегулируемой ассоциации «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» (Ассоциации «ОИИС»)**»** представил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Пилюгин Александр Викторович.

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 4.24 Положения: **112 697 817 043**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **92 506 415 399**.

Кворум - **82.0835%**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	70 144 677 960	132 215 953	21 148 810 809
% от принявших участие в собрании	75.8268	0.1429	22.8620
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 080 710 677

По результатам голосования принято решение:

Одобрить участие ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Саморегулируемой ассоциации «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» (Ассоциации «ОИИС») на следующих существенных условиях:

- размер вступительного (единовременного) вноса - 5 000 (пять тысяч) рублей;
- размер текущих ежегодных членских взносов - 73 000 (семьдесят три тысячи) рублей;
- размер разового вноса в фонд возмещения вреда – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- Ежегодный целевой взнос для перечисления в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – НОПРИЗ) является одинаковым для всех членов, а его размер устанавливается Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации. При этом, первый такой взнос уплачивается всеми членами Ассоциации за текущий год пропорционально от годового вноса, исходя от времени вступления.
- размер регулярных членских взносов утверждается Общим собранием членов Ассоциации «ОИИС» по предложению Правления Ассоциации «ОИИС» и может быть изменен на последующие периоды.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 14 июня 2019 года.
2. Годовой отчет ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2018 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2018 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 выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
8. Положение о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
9. Письменные вопросы акционеров (представителей акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»).

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

А.И. Казаков

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

Ю.С. Гусева