



ПРОТОКОЛ № 11
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра и Приволжья»

«05» июня 2017 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 проведения Собрания:	05 июня 2017 года
Место проведения общего Собрания:	г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 121, Парк-Отель «Кулибин», 2 этаж, конференц-зал «Кулибин»
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	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:30
Время закрытия общего Собрания:	15:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участия в общем Собрании	12 мая 2017 года

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; 603155, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15, Нижегородский филиал АО «СТАТУС»

Дата составления Протокола:

06 июня 2017 года

Результаты голосования объявлены на Собрании 05 июня 2017 года в 14:45.

Председательствующий на годовом Общем Собрании акционеров

Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Фадеев Александр Николаевич

Президиум годового Общего собрания акционеров:

Исаев Олег Юрьевич

Председатель Правления, Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Варламов Николай Николаевич

Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети».

Секретарь годового Общего Собрания акционеров

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

Счетная комиссия годового Общего собрания акционеров

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1
Место нахождения Нижегородского филиала: 603155, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «МРСК Центра».
11. Об участии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Ассоциации «НП ТСО» путем вступления.
12. О прекращении участия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Союзе «Энергострой».
13. Об участии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Ассоциации «ОНС» путем вступления.

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 осуществляет Председатель Совета директоров Общества – **Фадеев Александр 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 28.04.2017 избрана **Гусева Юлия Станиславовна** – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (в действующей редакции) и пунктом 11.3 статьи 11 Устава Общества функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выполняет Регистратор Общества – АО «Статус». Председатель счетной комиссии - **Лапшина Ольга Владимировна** - начальник отдела по работе с эмитентами Нижегородского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 28.04.2017 установлено, что 12.05.2017 является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Председательствующий на годовом Общем собрании А.Н. Фадеев представил слово Председателю счетной комиссии – О.В. Лапшиной для объявления результатов регистрации по состоянию на 11 ч. 00 мин. и разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.10 статьи 11 Устава Общества кворум имелся, годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на годовом Общем собрании А.Н. Фадеев 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».

После Председательствующий на годовом собрании А.Н. Фадеев для подведения итогов работы электросетевого комплекса в 2016 году и обозначения основных векторов развития на предстоящий период передал слово представителю мажоритарного акционера ПАО «Россети» - заместителю Генерального директора - руководителю Аппарата ПАО «Россети» - Николаю Николаевичу Варламову.

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

По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год» слушали доклад Исаева Олега Юрьевича в части утверждения годового отчета Общества за 2016 год.

Докладчик сообщил, что годовой отчет Общества предварительно утвержден и рекомендован для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 28.04.2017.

Годовой отчет ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по результатам работы за 2016 год прилагается (Приложение 2).

По вопросу 1 слушали содоклад заместителя генерального директора по экономике и финансам Тихомировой Ольги Владимировны *в части утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.*

Докладчик сообщил, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год предварительно утверждена и рекомендована для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 28.04.2017.

Аудитор Общества – ООО «РСМ РУСЬ» (г. Москва) - провёл проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 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 2016 года.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2016 год прилагается (Приложение 3).

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:		112697817043			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц с учетом Ограничений права голоса</i> , по данному вопросу повестки дня:		112697817043	100%		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:		99570651051	88,352%		
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:		Кворум имеется			
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
62829931728	63,101%	36735042317	36,893%	544576	0,001%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:				5132430	

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По вопросу № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года» было предоставлено слово заместителю генерального директора по экономике и финансам Тихомировой О.В.

В своем выступлении Тихомирова О.В. представила информацию о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:			112697817043		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> , по данному вопросу повестки дня:			112697817043	100%	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:			99570651051	88,352%	
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:			Кворум имеется		
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
62831306269	63,102%	1582979	0,002%	36735422911	36,894%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:				2338892	

По результатам голосования принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 101 137
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 772 092
Дивиденды	1 329 045
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,011793 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 – 16 июня 2017 года.

По вопросу № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества» информацию о кандидатах в Совет директоров Общества представил советник Шарапов Сергей Николаевич.

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

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 13 Устава Общества предложения с кандидатурами для выдвижения в Совет директоров Общества поступили от следующих акционеров, владеющих не менее чем 2 % процентами голосующих акций:

- ПАО «Россети» (10 кандидатов);
- Компании «Genhold Limited» (5 кандидатов);

- Компании «ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED» (2 кандидата);
- Компании «Energosouz Holdings Limited» (3 кандидата);
- Илюшко Сергей Валерьевич (2 кандидата).

Совет директоров Общества на своем заседании 06.03.2017 рассмотрел поступившие предложения и принял решение о включении для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 20 кандидатов (Компании «ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED» предложила 2 кандидатов, предложенных Компанией «Genhold Limited»).

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

По вопросу осуществлялось кумулятивное голосование			
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:		1239675987473	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> , по данному вопросу повестки дня:		1239675987473	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:		1095277161561	88,352%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:		Кворум имеется	
Итоги голосования по вопросу повестки дня			
№	ФИО кандидата	Количество голосов ЗА	
1	Бохун Дмитрий Леонидович	95 314 746 749	
2	Варламов Николай Николаевич	95 300 138 846	
3	Гончаров Алексей Николаевич	62 885 789	
4	Гурьянов Денис Львович	95 308 845 187	
5	Иванова Татьяна Александровна	95 303 694 396	
6	Исаев Олег Юрьевич	98 085 976 395	
7	Кобелян Ашот Михайлович	95 291 906 022	Количество голосов ПРОТИВ всех кандидатов 3 052 654
8	Маликов Андрей Валерьевич	46 877 323	
9	Мангаров Юрий Николаевич	95 292 207 529	Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 32 236 644
10	Чевкин Дмитрий Александрович	50 268 243	
11	Жариков Алексей Николаевич	45 281 804	
12	Савельев Максим Ильич	6 238 858	
13	Чистяков Владимир Сергеевич	86 019 982 774	
14	Спирин Денис Александрович	4 995 609	
15	Филькин Роман Алексеевич	86 004 724 831	
16	Федоров Олег Романович	86 070 929 158	
17	Шевчук Александр Викторович	86 070 855 190	
18	Дудченко Владимир Владимирович	3 267 545	
19	Крупенина Анастасия Игоревна	80 524 710 388	
20	Литвинов Павел Александрович	6 202 662	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:		427 136 965	

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бохун Дмитрий Леонидович
2. Исаев Олег Юрьевич
3. Гурьянов Денис Львович
4. Иванова Татьяна Александровна
5. Варламов Николай Николаевич
6. Мангаров Юрий Николаевич
7. Кобелян Ашот Михайлович
8. Шевчук Александр Викторович
9. Чистяков Владимир Сергеевич
10. Федоров Олег Романович
11. Филькин Роман Алексеевич

По вопросу № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» информацию о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества представила заместитель генерального директора по экономике и финансам Тихомирова О.В.

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

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 13 Устава Общества предложения с кандидатурами для выдвижения в Ревизионную комиссию ПАО «МРСК Центра и Приволжья» поступили в Совет директоров от акционера Общества - ПАО «Россети».

Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на своем заседании 06.03.2017 в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 13 Устава Общества, рассмотрел предложения акционера по выдвижению кандидатов в органы контроля Общества, принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию предложенных кандидатов.

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

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:		112697817043			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц с учетом Ограничений права голоса</i> , по данному вопросу повестки дня:		112692817043	100%		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:		99570651051	88,356%		
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:		Кворум имеется			
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
№	ФИО кандидата	Количество голосов			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Лелекова Марина Алексеевна	62 823 063 366 (63,094%)	364 309 (0,0004%)	36 735 743 665 (36,894%)	11 479 711 (0,012%)
2	Ким Светлана Анатольевна	61 947 373 854 (62,214%)	874 412 454 (0,878%)	36 736 884 777 (36,895%)	11 979 966 (0,012%)

3	Кабизьскина Елена Александровна	61 949 533 378 (62,217%)	872 962 547 (0,877%)	36 736 300 195 (36,895%)	11 854 931 (0,012%)
4	Медведева Оксана Алексеевна	61 952 147 409 (62,219%)	870 818 427 (0,875%)	36 735 940 152 (36,894%)	11 745 063 (0,012%)
5	Ерандина Елена Станиславовна	61 949 882 431 (62,217%)	872 988 075 (0,877%)	36 736 055 314 (36,894%)	11 725 231 (0,012%)

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. Ерандина Елена Станиславовна

По вопросу № 5 «Об утверждении аудитора Общества» информацию об аудиторе Общества представила заместитель генерального директора по экономике и финансам Тихомирова О.В.

Совет директоров Общества на своем заседании 12.05.2017, 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 2017 году утвердить аудитором ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ООО «РСМ РУСЬ».

Далее докладчик сообщил информацию о кандидатуре аудитора Общества.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:			112697817043		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> , по данному вопросу повестки дня:			112697817043	100%	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:			99570651051	88,352%	
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:			Кворум имеется		
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
62817876723	63,089%	36735278988	36,894%	13998872	0,014%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:				3496468	

По результатам голосования принято решение:

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

По вопросу № 6 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» информацию о внесении изменений и дополнений в Устав Общества представил советник Шарапов С.Н.

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

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 12.05.2017, предложил годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:			112697817043		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> , по данному вопросу повестки дня:			112697817043	100%	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:			99570651051	88,352%	
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:			Кворум имеется		
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
98690157380	99,116%	870093819	0,874%	8179972	0,008%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:				2219880	

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу № 7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции» информацию о внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества представил советник Шарапов С.Н.

Инициатором утверждения Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции выступает Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 12.05.2017, предложил годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:		99570651051	88,352%		
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:		Кворум имеется			
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
99558978733	99,988%	63819	0,0001%	9388619	0,009%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:				2219880	

По результатам голосования принято решение:

Утвердить внутренний документ Общества: Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу № 8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» информацию о внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества представил советник Шарапов С.Н.

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

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 12.05.2017, предложил годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:		112697817043			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> , по данному вопросу повестки дня:		112697817043		100%	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:		99570651051		88,352%	
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:		Кворум имеется			
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
99560280235	99,9896%	63819	0,0001%	8087117	0,008%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:				2219880	

По результатам голосования принято решение:

Утвердить внутренний документ Общества: Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу № 9 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» информацию о внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества представил советник Шарапов С.Н.

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

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 12.05.2017, предложил годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:				112697817043	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> , по данному вопросу повестки дня:				112697817043	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:				99570651051	88,352%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:				Кворум имеется	
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
99563594997	99,993%	63819	0,0001%	4772355	0,005%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:				22219880	

По результатам голосования принято решение:

Утвердить внутренний документ Общества: Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции.

По вопросу № 10 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «МРСК Центра» информацию о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «МРСК Центра» представил советник Шарапов С.Н.

Инициатором принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «МРСК Центра» выступает Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 12.05.2017, предложил годовому Общему собранию акционеров Общества передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «МРСК Центра».

Схема работы, основанная на сохранении одного исполнительного аппарата с 20 филиалами, представляется наиболее эффективной. Филиалы территориально сопряжены между собой, технологически связаны и экономически схожи.

Объединение систем управления в одном исполнительном аппарате упростит как реализацию уже запущенных инициатив по повышению надежности электроснабжения потребителей, так и ускорит реализацию новых, например, перехода на двухуровневую структуру управления операционной деятельности. Также это приведет к упрощению процедур планирования, сокращению затрат на унификацию и тиражирование лучших бизнес процессов.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:					112697817043
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> , по данному вопросу повестки дня:					112697817043 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:					99570651051 88,352%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
62829081623	63,100001%	36735042317	36,893%	4307231	0,004%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:				2219880	

По результатам голосования принято решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «МРСК Центра».

По вопросу № 11 «Об участии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Ассоциации «НП ТСО» путем вступления» информацию представил советник Шарапов С.Н.

Инициатором принятия решения об участии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Ассоциации «НП ТСО» путем вступления выступает Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 12.05.2017, предложил годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить участие Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Территориальных сетевых организаций» (Ассоциация «НП ТСО») путем вступления.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:					112697817043
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> , по данному вопросу повестки дня:					112697817043 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:					99570651051 88,352%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
62795874803	63,067%	36737395601	36,896%	35091432	0,035%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:	2289215
---	---------

По результатам голосования принято решение:

Одобрить участие Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Территориальных сетевых организаций» (Ассоциация «НП ТСО») путем вступления на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей;
- размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов определяются в соответствии с внутренними документами Ассоциации «НП ТСО»;
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется в соответствии с внутренними документами Ассоциации «НП ТСО».

По вопросу № 12 «О прекращении участия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Союзе «Энергострой» информацию представил советник Шарапов С.Н.

Инициатором принятия решения о прекращении участия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Союзе «Энергострой» выступает Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 12.05.2017, предложил годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить прекращение участия Общества в Союзе – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «Энергострой»».

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:		112697817043			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц с учетом Ограничений права голоса</i> , по данному вопросу повестки дня:		112697817043	100%		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:		99570651051	88,352%		
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:		Кворум имеется			
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
99554586113	99,984%	818759	0,001%	13023739	0,013%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:		2222440			

По результатам голосования принято решение:

Одобрить прекращение участия Общества в Союзе – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «Энергострой».

По вопросу № 13 «Об участии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Ассоциации «ОНС» путем вступления» информацию представил советник Шарапов С.Н.

Инициатором принятия решения об участии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Ассоциации «ОНС» путем вступления выступает Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 12.05.2017, предложил годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить участие Общества в Ассоциации «Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей «Объединение нижегородских строителей» (Ассоциация «ОНС») путем вступления.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:			112697817043		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц с учетом Ограничений права голоса</i> , по данному вопросу повестки дня:			112697817043	100%	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:			99570651051	88,352%	
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:			Кворум имеется		
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
61921669919	62,189%	37607767338	37,7699%	38990644	0,039%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:				2223150	

По результатам голосования принято решение:

Одобрить участие Общества в Ассоциации «Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей «Объединение нижегородских строителей» (Ассоциация «ОНС») путем вступления на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей;
- размер регулярных ежегодных членских взносов: первый год членства – 30 000 (тридцать тысяч) рублей, последующие годы – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами Ассоциации «ОНС»;
- размер регулярных членских взносов может быть изменен на последующие периоды в соответствии с внутренними документами Ассоциации «ОНС».

После оглашения итогов голосования и решений, принятых Собранием акционеров, Председательствующий на годовом Общем собрании А.Н. Фадеев объявил о закрытии годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 05 июня 2017 года.
2. Годовой отчет ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2016 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2016 год.
4. Устав ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
5. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
6. Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
7. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.

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

А.Н. Фадеев

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

Ю.С. Гусева