CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34211954 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 34170461 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Центра и Приволжья" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 413297 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 14 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 20 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Нижний Новгород, Театральная площадь, д.1, Отель «Sheraton Нижний Н овгород Кремль» (конференц-зал «Пожарский», 1-й этаж) |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 413297X9620 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" | 1-01-12665-E | 20 августа 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 413298 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Проект Годового отчета Общества за 2018 год размещен в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/stockholder\_investor/stockholder\_meeting/osa\_materials/gosa-2019/ Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год размещена в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/stockholder\_investor/stockholder\_meeting/osa\_materials/gosa-2019/ | Принято: Да |
| За: 92296897431 Против: 37944709 Воздержался: 118261743 Не участвовало: 53311516 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:..Полную формулировку решения см. в файле "Проект решения и Пояснительная записка 2". | Принято: Да |
| За: 81657187094 Против: 36143811 Воздержался: 10742613944 Не участвовало: 70470550 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 1016842328092 Против: 36620166 Воздержался: 291047548 Не участвовало: 400573583 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Бобков Дмитрий Алексеевич - Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 80211627464 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 80253100631 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Зафесов Юрий Казбекович - Директор Департамента закупок ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 80198917842 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Иванова Татьяна Александровна - Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 67760275 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Казаков Александр Иванович - Председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», профессиональный директор | Принято: Да |
| За: 80179741090 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Корнеев Александр Юрьевич - Заместитель Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 68184807442 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Ларионов Дмитрий Витальевич - Заместитель директора Департамента - Начальник управления земельно-имущественных отношений и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 65476828 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» | Принято: Да |
| За: 83034225996 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Подлуцкий Сергей Васильевич - Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 61288290 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 80204492994 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Романков Андрей Олегович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 80203311982 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Дронова Татьяна Петровна - Заместитель генерального директора по стратегии и развитию | Принято: Нет |
| За: 652511851 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | Чистяков Владимир Сергеевич - Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» | Принято: Нет |
| За: 41393720 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | Головцов Александр Викторович - В настоящее время не работает | Принято: Нет |
| За: 948996584 |
| Номер проекта решения:3.1.15 | Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает | Принято: Да |
| За: 94118696955 |
| Номер проекта решения:3.1.16 | Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов | Принято: Да |
| За: 96810965930 |
| Номер проекта решения:3.1.17 | Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов | Принято: Да |
| За: 93979146830 |
| Номер проекта решения:3.1.18 | Куликов Денис Викторович - Советник исполнительного директора, Ассоциация профессиональных инвесторов | Принято: Нет |
| За: 4233470807 |
| Номер проекта решения:3.1.19 | Крупенина Анастасия Игоревна - Информация не представлена | Принято: Да |
| За: 93392394581 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 68861639031 Против: 75032456 Воздержался: 23483961808 Не участвовало: 85782104 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности | Принято: Да |
| За: 68865246105 Против: 75113346 Воздержался: 23478301669 Не участвовало: 87754279 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 68744600862 Против: 74198059 Воздержался: 23590401787 Не участвовало: 97214691 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 68962632449 Против: 43113346 Воздержался: 23132308724 Не участвовало: 368360880 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 68857056959 Против: 74542473 Воздержался: 23480417445 Не участвовало: 94398522 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 91861471004 Против: 74206874 Воздержался: 223746023 Не участвовало: 346991498 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. Проект Устава Общества в новой редакции размещен в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/stockholder\_investor/stockholder\_meeting/osa\_materials/gosa-2019/ | Принято: Да |
| За: 91766782363 Против: 51195585 Воздержался: 616393013 Не участвовало: 72044438 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества путем утверждения Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. Проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья в новой редакции размещен в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/stockholder\_investor/stockholder\_meeting/osa\_materials/gosa-2019/ | Принято: Да |
| За: 91908028360 Против: 49075585 Воздержался: 479217281 Не участвовало: 70094173 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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. Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/stockholder\_investor/stockholder\_meeting/osa\_materials/gosa-2019/ | Принято: Да |
| За: 90763534799 Против: 1257441414 Воздержался: 415483751 Не участвовало: 69955435 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. Проект Положения об Общем собрании ПАО «МРСК Центра и Приволжья в новой редакции размещен в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/stockholder\_investor/stockholder\_meeting/osa\_materials/gosa-2019/ | Принято: Да |
| За: 90260544414 Против: 818288646 Воздержался: 470029445 Не участвовало: 957552894 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. Проект Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья в новой редакции размещен в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/stockholder\_investor/stockholder\_meeting/osa\_materials/gosa-2019/ | Принято: Да |
| За: 90879750950 Против: 46095322 Воздержался: 512266758 Не участвовало: 1068302369 |
| Номер проекта решения:11.1 | Одобрить участие ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Саморегулируемой ассоциации «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» (Ассоциации «ОИИС») на следующих существенных условиях...полную формулировку решения см. файл "Решение 11.1" | Принято: Да |
| За: 70144677960 Против: 132215953 Воздержался: 21148810809 Не участвовало: 1080710677 |

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3ec0c8fc15d844eda8d912af217fe0f4)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91