

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
 годовое Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: «26» июня 2014 г. в 11 часов 00 минут по местному времени
 по адресу: г. Н. Новгород, ул. Рождественская, 33
 адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
 1) Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
 2) Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15, Нижегородский филиал ЗАО «СТАТУС»
 Дата окончания приема бюллетеней: «23» июня 2014 г.
БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования

Количество голосующих акций Общества

1

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 2013 финансового года.
Решение:
 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года.
 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 536 092
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 901 603
Дивиденды	634 489

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,00563 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 – 11 июля 2014 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность на момент избрания кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	Буняева Мария Викторовна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	Кочкурова Елена Витальевна	Заместитель начальника Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	Покровский Сергей Вадимович	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав инвесторов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре.
 Бюллетень, в котором оставлено не зачеркнутым более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, признается недействительным в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено не зачеркнутым более одного варианта голосования.
 Бюллетень, в котором вариант «ЗА» оставлен более, чем у 5 кандидатов, признается недействительным (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

Вопрос 4: Об утверждении аудитора Общества.
Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:
☐ - часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
☐ - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) _____ (подпись) _____ (Ф. И. О.) _____
 Доверенность от « _____ » 20 ____ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
 К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 годовое Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: «26» июня 2014 г. в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Н. Новгород, ул. Рождественская, 33 адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 1) Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2) Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15, Нижегородский филиал ЗАО «СТАТУС» Дата окончания приема бюллетеней: «23» июня 2014 г. БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования			2
Количество голосующих акций Общества:			
Количество голосов для кумулятивного голосования:			
Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества. Решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:			
№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети»	
2	Харин Андрей Николаевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	
3	Жолнерчик Светлана Семеновна	Заместитель Генерального директора ОАО «Россети»	
4	Степанова Мария Дмитриевна	Начальник управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	
5	Епифанов Андрей Михайлович	Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»	
6	Ушаков Евгений Викторович	Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	
7	Иванова Татьяна Александровна	Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ОАО «Россети»	
8	Исаев Валерий Иванович	Начальник управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»	
9	Лисавин Андрей Владимирович	Начальник управления реализации стратегии Департамента стратегического развития ОАО «Россети»	
10	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Управления корпоративных отношений - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	
11	Черментеева Юлия Петровна	Начальник управления развития нормативных правовых актов юридического департамента ОАО «Россети»	
12	Чистяков Владимир Сергеевич	Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	
13	Бранис Александр Маркович	Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	
14	Спириин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	
15	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	
16	Куликов Денис Викторович	Исполнительный директор Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав инвесторов	
17	Шевчук Александр Викторович	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав инвесторов	
18	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»	
ПРОТИВ всех кандидатов			
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			
Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества (11 человек). Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», оставив <u>не зачеркнутым</u> только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.			
1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: ☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;			
2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются: ☐ - часть акций передана после даты составления Списка.			
3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля: ☐ - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.			
Подпись акционера (представителя) _____ (подпись) _____ (Ф. И. О.) _____ Доверенность от «___» _____ 20__ г. № _____			
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.			

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 годовое Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: «26» июня 2014 г. в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Н. Новгород, ул. Рождественская, 33 адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 1) Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2) Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д.32, помещение 15, Нижегородский филиал ЗАО «СТАТУС» Дата окончания приема бюллетеней: «23» июня 2014 г. БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования	3	
Количество голосующих акций Общества		
Вопрос 5: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.		
Решение по вопросу №5:		
5.1. Дополнить Статью 5 Устава Общества пунктом 5.8. следующего содержания: «5.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится, за исключением случая, указанного ниже в настоящем пункте, решением Совета директоров, принимаемым большинством голосов не менее чем в три четвертых от общего количества Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если в размещении акций имеется заинтересованность одного или нескольких членов совета директоров Общества, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, предусмотренном законодательством.»		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.2. Изложить пункт 7.5. Устава Общества в следующей редакции: «7.5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов в порядке, предусмотренном законодательством. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке, предусмотренном законодательством. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.»		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.3. Изложить пункт 11.7. Устава Общества в следующей редакции: «11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества с учетом положений настоящего Устава и Положения об общем собрании акционеров Общества. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при проведении Общего собрания акционеров, относится: 11.7.1. годовая бухгалтерская отчетность общества, консолидированная годовая финансовая отчетность общества (при ее наличии); 11.7.2. годовой отчет акционерам о деятельности общества; 11.7.3. заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за истекший год и заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества (консолидированной отчетности общества); 11.7.4. сведения о кандидатах в Совет директоров общества и в Ревизионную комиссию общества; 11.7.5. сведения о предлагаемом аудиторе общества; 11.7.6. существенные условия сделок, предлагаемых к одобрению общим собранием акционеров Общества; 11.7.7. пояснительная записка (обоснование) по существенным условиям сделок, предлагаемых к одобрению общим собранием акционеров Общества; 11.7.8. отчет независимого оценщика об оценке имущества (стоимости) - в случаях, когда независимый оценщик привлекался для определения рыночной цены имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, или являющегося предметом сделки, подлежащей одобрению общим собранием акционеров, или подлежащего выплате акционерам в качестве дивидендов, а также в случае оценки при реорганизации или ликвидации Общества или при определении цены выкупа обществом своих акций у акционеров в случаях, предусмотренных законодательством; 11.7.9. при реорганизации (ликвидации) общества – разделительный (выделительный, ликвидационный) баланс, договор о слиянии (присоединении), порядок осуществления прав акционеров при реорганизации (ликвидации); 11.7.10. иная информация (материалы), определенная Советом директоров общества.»		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.4. Изложить абзац 3 пункта 12.5. Устава Общества в следующей редакции: «Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества с учетом положений настоящего Устава, в том числе п. 11.7 Устава, и Положения об общем собрании акционеров Общества.»		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.5. Дополнить пункт 13.3. Устава Общества абзацем вторым следующего содержания: «В случае, если кандидат в члены Совета директоров Общества выдвигается как кандидат, который удовлетворяет на дату его выдвижения установленным правилами листинга организатора торговли, в котировальных списках которого находятся акции общества, требованиям к независимости члена Совета директоров – также сообщаются дополнительные сведения о кандидате, предусмотренные Положением о Совете директоров общества. Указанные сведения могут содержаться как в предложении о выдвижении кандидатов, так и в согласии кандидата на избрание в члены Совета директоров Общества.»		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.6. Изложить подпункт 19) пункта 15.1. Устава Общества в следующей редакции: «19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, утверждение и корректировка контрольных показателей движения потоков наличности и бюджета Общества и ежеквартального (годового) отчета об итогах их соблюдения (выполнения).»		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.7. Дополнить подпункт 38) пункта 15.1. Устава Общества подпунктом в) следующего содержания: «в) об определении позиции представителей Общества в Совете директоров (иных органах управления) дочерней или зависимой организации Общества, которая владеет акциями Общества (имеет право распоряжаться голосами на общем собрании акционеров Общества) или подконтрольные юридические лица (поверенные, доверительные управляющие) которой имеют право распоряжаться голосами по акциям Общества на общем собрании акционеров Общества - по участию в голосовании на Общем собрании акционеров Общества.»		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.8. Дополнить пункт 15.1. Устава Общества подпунктом 40.1) следующего содержания: «40.1) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, в которых Общество, одно или совместно с лицами своей группы лиц владеет (имеет право распоряжаться) более чем десятью процентами уставного (складочного) капитала, долей участия или голосов в высшем органе управления организации.»		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.9. Дополнить пункт 15.1. Устава Общества подпунктом 44.1) следующего содержания: «44.1) предварительное согласование кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения внутреннего контроля Общества, освобождения по инициативе работодателя указанного лица от занимаемой должности и привлечения его к предусмотренной трудовым законодательством дисциплинарной ответственности.»		

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

5.10. Изложить пункт 18.8. Устава Общества в следующей редакции:
 «18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:
 - о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
 - о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.11., 21.12. статьи 21 настоящего Устава;
 - по вопросам, предусмотренным подпунктом 5, 6 (в части вынесения на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12, 17 и 18 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава), 7, 9, 19, 21 и 37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава.
 При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
 При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.»

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

5.11. Изложить пункт 18.9. Устава Общества в следующей редакции:
 «18.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
 При этом к лицам, заинтересованным в совершении Обществом сделки, помимо лиц, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» относятся лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
 - являются работниками юридического лица (предпринимателя без образования юридического лица), являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - имеют право (каждый в отдельности или в совокупности) распоряжаться 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - имеют право (каждый в отдельности или в совокупности) принимать решения (давать распоряжения), обязательные для органов управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.»

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

5.12. Изложить пункт 18.10. Устава Общества в следующей редакции:
 «18.10. Решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 15, 22, 34-36, 44.1 и 50 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.»

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

5.13. В Уставе Общества текст предложения «Статья 24. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества» заменить текстом в следующей редакции:
 «Статья 24. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.»

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

5.14. Дополнить Статью 24 Устава Общества пунктом 24.12. следующего содержания:
 «24.12. Для обеспечения постоянного внутреннего контроля за порядком осуществления всех хозяйственных операций в Обществе и для проведения внутреннего аудита в Обществе создается специальное, независимое от исполнительных органов Общества, структурное подразделение внутреннего контроля, деятельность которого контролируется Советом директоров Общества.
 Функции и полномочия указанного структурного подразделения, порядок его деятельности, порядок назначения и освобождения от должности работников, предъявляемые к ним требования, определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.
 Процедуры внутреннего контроля в обществе, штатное расписание подразделения внутреннего контроля Общества утверждаются Правлением Общества.»

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Вопрос 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:
☐ - часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
☐ - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) _____ (подпись) _____ (Ф. И. О.) _____

Доверенность от « _____ » _____ 20 ____ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
 К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 годовое Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: «26» июня 2014 г. в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Н. Новгород, ул. Рождественская, 33 адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 1) Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2) Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д.32, помещение 15, Нижегородский филиал ЗАО «СТАТУС» Дата окончания приема бюллетеней: «23» июня 2014 г. БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования	4	
Количество голосующих акций Общества		
Вопрос 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 9: Об одобрении сделок между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «АТХ» определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» обычной хозяйственной деятельности. Решение: 9.1. Одобрить сделки, заключаемые между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «АТХ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях: Стороны сделок: Заказчик - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; Исполнитель - ОАО «АТХ». Предмет сделок: Исполнитель обязуется оказать услуги автотранспортными средствами и механизмами, принадлежащими Исполнителю на праве собственности или на ином законном праве, включая услуги по их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (или без услуг по эксплуатации), а Заказчик обязуется их принять и оплатить. Цена сделок: Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 740 000 000 (семьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
9.2. Одобрить сделки, заключаемые между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «АТХ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях: Стороны сделок: Заказчик - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; Подрядчик - ОАО «АТХ». Предмет сделок: Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить проектные и/или строительно-монтажные работы по реконструкции и/или строительству распределительных сетей 0,4-6-10-110 кВ (для технологического присоединения потребителей / установки приборов учета электроэнергии / расширения трасс ВЛ / выноса ВЛ 0,4-6-10 кВ с территорий детских учреждений), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы. Цена сделок: Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
9.3. Одобрить сделки, заключаемые между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «АТХ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях: Стороны сделок: Заказчик - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; Подрядчик - ОАО «АТХ». Предмет сделок: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по расчистке трасс ВЛ-0,4-110кВ в пределах существующих просек и до границ охранных зон, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их. Цена сделок: Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 10: Об одобрении сделок между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» обычной хозяйственной деятельности. Решение: Одобрить сделки, заключаемые между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях: Стороны сделок: Арендодатель - Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»; Арендатор - Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». Предмет сделок: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование или во временное пользование на срок 5 лет и менее недвижимое имущество (здания или помещения). Цена сделок: Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС (18%).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 11: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;
Контрагент - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица:

• любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;

- членом Правления Общества;

- Первым заместителем Генерального директора Общества;

- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;

- Главным бухгалтером Общества.

• любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.6. Страховое покрытие:

Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

2.7. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимуществ, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;

- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;

- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.12. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.

2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

☐ часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) _____ (подпись) _____ (Ф. И. О.)

Доверенность от «___» _____ 20__ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.