

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

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 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
«01» июня 2018 г.

Начало собрания: **10 часов 00 минут по местному времени**

Время начала регистрации: **9 часов 00 минут по местному времени**

Место проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, владение 171, гостиница

«Holiday Inn Moscow Vinogradovo» (конференц-зал «Николаевский», 2 этаж)

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены 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).

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – акционеры), обеспечены технические условия для участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее – электронный бюллетень) на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – Регистратор), которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг общества. Такое участие осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера (пайщика)» (далее – ЛКА) на сайте Регистратора по адресу www.vtbreg.ru.

Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера (пайщика)» необходимо:

- для акционеров-физических лиц: заполнить электронную форму Заявления на сайте Регистратора по адресу <https://pos.vtbreg.ru>, либо подать Заявление в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте по адресу <http://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/>;

- для акционеров-юридических лиц: подать Заявление в бумажной форме в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте по адресу <http://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/>.

Также доступна возможность входа и идентификации в ЛКА с использованием учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА) или с помощью электронной подписи на sim-карте (сервис 1С-SIM).

Порядок подключения к ЛКА подробно изложен на сайте Регистратора по адресу: <http://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/>.

Заполнение и направление электронного бюллетеня в счетную комиссию в ЛКА возможно как на стадии досрочного голосования (не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров), так и во время проведения общего собрания акционеров. Голосование осуществляется путем выбора

акционером варианта голосования в электронном бюллетене с его последующим направлением в счетную комиссию в ЛКА.

Техническая поддержка электронных сервисов АО ВТБ Регистратор:
тел: +7 (495) 640-1-112 (с 9:00 по 18:00 МСК), e-mail: edo@vtbreg.ru.

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

Информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.

Для граждан РФ: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **«29» мая 2018 года**.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 11 мая 2018 года по 31 мая 2018 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 01 июня 2018 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4, ПАО «МРСК Центра» (управляющая организация);
- г. Москва, ул. Правды, д.23, АО ВТБ Регистратор;
- по адресам нахождения филиалов АО ВТБ Регистратор,

а также с **11 мая 2018 года** на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-cp.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется **до 11 мая 2018 года** в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», составлен по состоянию на **«07» мая 2018 года**.

Для акционеров Общества на период подготовки к проведению Собрания акционеров созданы следующие организационные и технические условия, обеспечивающие акционерам возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня Собрания, с использованием следующих инструментов:

- телефонный канал для связи с акционерами: (831) 431-74-46;
- специальные адреса электронной почты: ir@mrsk-cp.ru; dcorpu@mrsk-cp.ru;
- форум по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/stockholder_meeting/osa_materials/gosa-2018/forum.

Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»