

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «МРСК ЦЕНТРА»**

ВОПРОС 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на:	908 987
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	453 033
Дивиденды	455 954
Погашение убытков прошлых лет	0

1.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0108 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.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 27 июня 2016 года.

ВОПРОС 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Дронова Татьяна Петровна - Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»

2. Бранис Александр Маркович - Директор Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

3. Спирин Денис Александрович - Директор по корпоративному управлению Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

4. Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

5. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

6. Дудченко Владимир Владимирович - Финансовый директор ООО «СофтБиКом»

7. Старченко Александр Григорьевич - Советник Президента по энергетике ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

8. Чеботарев Сергей Владимирович - Вице-президент по энергетике ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

9. Богашов Александр Евгеньевич - Начальник Отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

10. Исаев Олег Юрьевич - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»

11. Лаврова Марина Александровна - Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

12. Малков Денис Александрович - Руководитель проекта Проектного офиса ПАО «Россети»

13. Мангаров Юрий Николаевич - Главный советник ПАО «Россети»

14. Масалева Ирина Борисовна - Директор Департамента перспективного развития сети и

технологического присоединения ПАО «Россети»

15. Саух Максим Михайлович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

16. Селиверстова Татьяна Александровна - Начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

17. Серов Алексей Юрьевич - И.о. Директора Департамента финансов, Начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций ПАО «Россети»

18. Шатохина Оксана Владимировна - Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»

19. Эрпшер Наталия Ильинична - Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

** - в соответствии с п.16.1. ст.16 Устава ПАО «МРСК Центра» количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.*

ВОПРОС 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

2. Медведева Оксана Алексеевна - Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

3. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

4. Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

5. Очиков Сергей Иванович - Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

** - в соответствии с п. 24.1. ст.24 Устава ПАО «МРСК Центра» количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.*

ВОПРОС 4: Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

ВОПРОС 5: О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра».

ВОПРОС 6: О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

ВОПРОС 7: Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

ВОПРОС 8: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.