

ПРОТОКОЛ
Годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

«30» мая 2019 года

г. Москва

№ 01/19

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
Место нахождения Общества:	Россия, г. Москва
Адрес (местонахождение)	127018, г. Москва, ул. Ямская 2-я, д.4
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:	30 мая 2019 года
Место проведения общего Собрания:	г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171, (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр)
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:	09 час. 00 мин.
Время открытия общего Собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:	11 час. 25 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 00 мин.
Время закрытия общего Собрания:	12 час. 52 мин.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем Собрании:	05 мая 2019 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ПАО «МРСК Центра», - 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. - http://www.vtbreg.ru - для заполнения электронной формы бюллетеней.
Дата составления Протокола:	31 мая 2019 года

Результаты голосования объявлены на Собрании 30 мая 2019 года в 12 час. 45 мин.

- Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров** - Казаков Александр Иванович, Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
- Президиум годового Общего собрания акционеров:**
- Маковский Игорь Владимирович - кандидат в Совет директоров, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
- Чеботарев Сергей Владимирович - кандидат в Совет директоров, Вице-президент по энергетике ПАО «НЛМК»
- Крашаков Алексей Юрьевич - и кандидат в Совет директоров, Директор департамента финансовых рынков АО КБ «Солидарность»
- Калинин Николай Васильевич - Председатель Профсоюзной организации филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»
-
- Секретарь годового Общего собрания акционеров** - Лапинская Светлана Владимировна, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Центра»
- Счетная комиссия годового Общего собрания акционеров** - АО ВТБ Регистратор (далее – Регистратор)
Местонахождение АО ВТБ Регистратор: г. Москва
Уполномоченное лицо Регистратора
Генеральный директор Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об участии ПАО «МРСК Центра» в Ассоциации СРО «Центризыскания».
12. Об участии ПАО «МРСК Центра» в НП «НТС ЕЭС».

В соответствии с пунктом 10.10 статьи 10 Устава Общества и пунктом 7.2 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества - **Казаков Александр Иванович**.

В соответствии с пунктом 7.6 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества решением Совета директоров Общества от 26.04.2019 избрана **Лапинская Светлана Владимировна** - Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Центра».

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» выполняет Регистратор Общества – АО ВТБ Регистратор. Председатель счетной комиссии - **Петров Константин Сергеевич** – Генеральный директор АО ВТБ Регистратор.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ПАО «МРСК Центра» 24.04.2019 установлено, что 05.05.2019 является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Председательствующий на годовом Общем собрании А.И. Казаков огласил итоги деятельности за 2018 год Группы компаний «Россети», обозначил ключевые показатели деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2018 год и предоставил слово Председателю счетной комиссии – К.С. Петрову для объявления результатов регистрации по состоянию на 10 час. 00 мин. и разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня.

Общее число голосов размещенных акций ПАО «МРСК Центра», которые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составляет **42 217 941 468**. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров на 10 час. 00 мин. (момент открытия собрания), обладали **36 474 999 195** голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и пунктом 11.10. статьи 11 Устава Общества кворум имеется, годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на годовом Общем собрании А.И. Казаков объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» **открытым** и огласил повестку дня и регламент работы годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра».

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

По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год» слушали доклад **Игоря Владимировича Маковского** - в части *утверждения годового отчета за 2018 отчетный год*.

Доклад по вопросу №1 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Докладчик сообщил, что годовой отчет Общества предварительно утвержден и рекомендован для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 26.04.2019.

Генеральный директор Общества И.В. Маковский представил акционерам результаты деятельности Общества в 2018 году. Игорь Владимирович в своем выступлении отметил, что в отчетном году Компания в полной мере обеспечила надежное и качественное электроснабжение потребителей в 11 регионах Центральной части России, а также достигла положительных финансовых и операционных результатов по основным видам своей деятельности, сохранив главенствующие позиции на рынках передачи электроэнергии и технологического присоединения в регионах присутствия. Оставаясь одним из лидеров по протяженности линий электропередачи и мощности подстанций среди компаний распределительного сектора, Общество продолжает активно обновлять свои производственные активы и снижать показатели удельной аварийности.

Годовой отчет ПАО «МРСК Центра» по результатам работы за 2018 год прилагается (Приложение к Протоколу).

По вопросу № 1 слушали содоклад и.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам **Алёшина Артема Геннадьевича** в части *утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.*

Содоклад по вопросу №1 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Докладчик сообщил, что отчетность Общества за 2018 год предварительно утверждена и рекомендована для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 26.04.2019.

Артем Геннадьевич в ходе доклада остановился на основных финансовых результатах Общества за 2018 год и основных факторах, повлиявших на деятельность Компании.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 2018 год прилагается (Приложение к Протоколу).

По вопросу № 1 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 1.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

По вопросу № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года» слушали доклад **Алёшина Артема Геннадьевича**.

Доклад по вопросу №2 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Докладчик сообщил, что распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год предварительно утверждено и рекомендовано для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 26.04.2019.

Также Советом директоров Общества годовому Общему собранию акционеров было рекомендовано выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0207533 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме номинальному держателю и являющемуся профессиональным

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в срок - не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По вопросу № 2 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 1.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Перед рассмотрением третьего вопроса повестки дня Председательствующий на годовом Общем собрании А.И. Казаков и предоставил слово Председателю счетной комиссии – К.С. Петрову для доведения до сведения присутствующих на Собрании лиц информации о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, по бюллетеням, которые получены до 27.05.2019 (даты окончания приема бюллетеней).

Далее по вопросу № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества» слушали доклад и.о. заместителя Генерального директора по корпоративному управлению **Лобковой Марии Николаевны**.

Доклад по вопросу №3 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

В соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (одиннадцать) человек.

В бюллетень для голосования включено 19 кандидатов. От всех выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» кандидатов имеются письменные согласия.

По вопросу № 3 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 2.

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

По вопросу № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» слушали доклад **Алёшина Артема Геннадьевича**.

Доклад по вопросу №4 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

В соответствии с пунктом 24.1 статьи 24 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек.

В бюллетень для голосования включены 5 кандидатов. От всех выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «МРСК Центра» кандидатов имеются письменные согласия.

По вопросу № 4 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 3.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

По вопросу № 5 «Об утверждении аудитора Общества» слушали доклад Алёшина Артема Геннадьевича.

Доклад по вопросу №5 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Совет директоров Общества 26.04.2019 рассмотрел кандидатуру аудитора и предложил годовому Общему собранию акционеров для проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году утвердить аудитором ПАО «МРСК Центра» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

По вопросу № 5 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 1.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

По вопросам №№6-10 слушали доклады Лобковой Марии Николаевны:

6. «Об утверждении Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции».

7. «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции».

8. «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра» в новой редакции».

9. «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции».

10. «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Доклады по вопросам №№6-10 повестки дня Собрания хранятся в материалах к Собранию.

Инициатором внесения изменений в Устав и внутренние документы Общества выступил Совет директоров Общества.

Проекты новых редакций Устава ПАО «МРСК Центра», Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра», Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра», Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра», Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций прилагаются (Приложения к Протоколу).

По вопросам № 6, №10 повестки дня Собрания проекты решения изложены в бюллетене для голосования № 1.

По вопросам №№ 7-9 повестки дня Собрания проекты решения изложены в бюллетене для голосования № 3.

Согласно пункту 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.5 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Центра» решение по вопросу № 6 принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Центра» решения по вопросам №№ 7-10 принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

По вопросу № 11 «Об участии ПАО «МРСК Центра» в Ассоциации СРО «Центризыскания» слушали доклад первого заместителя Генерального директора – главного инженера Общества Пилюгина Александра Викторовича.

Доклад по вопросу №11 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Совет директоров Общества 26.04.2019 предварительно рассмотрел существенные условия и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров одобрить участие ПАО «МРСК Центра» в Ассоциации СРО «Центризыскания».

По вопросу № 11 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 4.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

По вопросу № 12 «Об участии ПАО «МРСК Центра» в НП «НТС ЕЭС» слушали доклад Пилюгина Александра Викторовича.

Доклад по вопросу №12 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Совет директоров Общества 26.04.2019 предварительно рассмотрел существенные условия и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров одобрить участие ПАО «МРСК Центра» в НП «НТС ЕЭС».

По вопросу № 12 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 4.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Далее, после докладов А.И. Казаков предоставил менеджменту Общества слово для ответов на вопросы, поступившие от акционеров (представителей акционеров) как на самом Собрании, так и акционеров, воспользовавшихся электронной почтой ir@mrsk-1.ru, и форумом акционеров <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2019/forum/>

После ответов на вопросы Председательствующий на годовом Общем собрании А.И. Казаков сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания акционеров рассмотрены и предоставил слово Председателю счетной комиссии – К.С. Петрову для доведения до лиц, присутствующих на Собрании, информации о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся (принявшие участие) в Собрании к этому моменту.

В 11 ч. 30 мин. было объявлено о начале голосования.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начало технического перерыва для подсчета голосов определено 12 ч. 00 мин.

После завершения технического перерыва Председатель счетной К.С. Петров огласил итоги голосования.

Далее на годовом Общем собрании акционеров были оглашены решения, принятые Собранием акционеров.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	36 262 055 412
«ПРОТИВ»	859 087
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	253 041 474
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	10 695 839

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года»:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год.

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 405 372
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	529 210
Дивиденды	876 162
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере **0,0207533 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 **10 июня 2019 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	35 215 450 542
«ПРОТИВ»	862 803
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 301 672 304
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	8 666 163

Решение принято.

По вопросу 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Кандидатура в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (должность на момент выдвижения)
1.	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию, ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
2.	Головцов Александр Викторович	
3.	Зархин Виталий Юрьевич	
4.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
5.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
6.	Крашаков Алексей Юрьевич	Директор департамента финансовых рынков АО КБ «Солидарность»
7.	Чеботарев Сергей Владимирович	Вице-президент по энергетике, ПАО «НЛМК
8.	Крупенина Анастасия Игоревна	
9.	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСШ
10.	Казаков Александр Иванович	Председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», профессиональный директор
11.	Логаткин Андрей Вячеславович	Директор Департамента международного сотрудничества ПАО «Россети»
12.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
13.	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и технологическим инновациям ПАО «Россети»
14.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
15.	Парамонова Наталья Владимировна	Директор Департамента экономики ПАО «Россети»
16.	Романовская Лариса Анатольевна	Главный советник ПАО «Россети»
17.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
18.	Тимофеев Макар Андреевич	Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
19.	Чевкин Дмитрий Александрович	Заместитель Директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня

42 217 941 468 x 11 =
464 397 356 148

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 941 468 x 11 = 464 397 356 148
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812 x 11 = 401 793 169 932
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Дронова Татьяна Петровна	27 449 782
2	Головцов Александр Викторович	37 365 945 004
3	Зархин Виталий Юрьевич	37 365 511 354
4	Морозов Андрей Владимирович	55 534 641
5	Шевчук Александр Викторович	35 871 062 833
6	Крашаков Алексей Юрьевич	20 247 222 194
7	Чеботарев Сергей Владимирович	23 545 187
8	Крупенина Анастасия Игоревна	3 732 458 184
9	Варварин Александр Викторович	31 697 951 975
10	Казаков Александр Иванович	33 602 107 306
11	Логаткин Андрей Вячеславович	33 365 922 388
12	Маковский Игорь Владимирович	34 715 008 685
13	Ольхович Евгений Александрович	7 137 796
14	Павлов Алексей Игоревич	33 367 203 908
15	Парамонова Наталья Владимировна	4 469 434
16	Романовская Лариса Анатольевна	33 371 232 419
17	Саух Максим Михайлович	33 365 098 126
18	Тимофеев Макар Андреевич	5 143 317
19	Чевкин Дмитрий Александрович	33 365 292 765
«За»		401 555 297 298
«ПРОТИВ» всех кандидатов		2 138 444
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		103 280 683
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		132 453 507

Избранными в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» считаются одиннадцать кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

Решение принято.

По вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Кандидатура в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата в Ревизионную комиссию Общества (должность на момент выдвижения)
1.	Кирюхин Сергей Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
2.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

5.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
----	---------------------------	---

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 794 691
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 505 035
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
1	Кирюхин Сергей Владимирович	25 454 535 562	604 113	11 061 500 198	9 865 162
2	Лелекова Марина Алексеевна	25 452 069 763	647 235	11 063 922 087	9 865 950
3	Ким Светлана Анатольевна	25 454 870 512	932 675	11 061 177 841	9 524 007
4	Кабизьскина Елена Александровна	25 450 731 370	1 922 983	11 063 941 378	9 909 304
5	Кириллов Артем Николаевич	25 454 535 295	594 113	11 061 641 150	9 734 477

Избранными в Ревизионную комиссию ПО «МРСК Центра» считаются пять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

Решение принято.

По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	36 253 568 157
«ПРОТИВ»	604 648
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	263 690 887
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	8 788 120

Решение принято.

По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции»

Утвердить Устав ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	35 321 916 343
«ПРОТИВ»	728 139
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 194 408 142
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	9 599 188

Решение принято.

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции»:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	35 321 124 287
«ПРОТИВ»	1 074 519
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 195 176 266
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	9 276 740

Решение принято.

По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра» в новой редакции»:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	42 217 941 468
---	----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	35 321 545 430
«ПРОТИВ»	290 986
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 195 574 543
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	9 240 853

Решение принято.

По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции»:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	35 271 446 198
«ПРОТИВ»	50 847 397
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 195 129 619
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	9 228 598

Решение принято.

По вопросу 10 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:

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

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 941 468

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	35 248 937 012
«ПРОТИВ»	66 918 933
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 202 129 704
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	8 666 163

Решение принято.

По вопросу 11 повестки дня «Об участии ПАО «МРСК Центра» в Ассоциации СРО «Центризыскания»:

Одобрить участие ПАО «МРСК Центра» в Ассоциации саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Ассоциации СРО «Центризыскания») на следующих существенных условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- размер текущих ежегодных членских взносов - 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей;
- размер разового взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- размер разового взноса в фонд возмещения вреда – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- ежегодный целевой взнос для перечисления в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – НОПРИЗ), является одинаковым для всех членов, а его размер устанавливается Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации. При этом, первый такой взнос уплачивается всеми членами Ассоциации за текущий год пропорционально от годового взноса, исходя от времени вступления;
- размер регулярных членских взносов утверждается Общим собранием членов Ассоциации СРО «Центризыскания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	24 303 035 815
«ПРОТИВ»	6 984 470
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 205 470 033
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	11 161 494

Решение принято.

По вопросу 12 повестки дня «Об участии ПАО «МРСК Центра» в НП «НТС ЕЭС»:

Одобрить участие ПАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») на следующих существенных условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей;
- размер текущих ежегодных членских взносов - 2 000 000 (два миллиона) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- при вступлении в члены НП «НТС ЕЭС» Член партнерства оплачивает ежегодный членский взнос одновременно с оплатой вступительного взноса в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с момента принятия Наблюдательным советом решения о приеме нового Члена партнерства. В последующем оплата ежегодного членского взноса осуществляется в срок не позднее 01 февраля каждого текущего года;
- размер и порядок оплаты ежегодного членского взноса определен Положением о взносах, утвержденным Наблюдательным Советом НП «НТС ЕЭС» и может быть изменен на последующие периоды.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	24 304 165 180
«ПРОТИВ»	850 981 717
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 360 808 794
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	10 696 121

Решение принято.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года»:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год.

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 405 372
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	529 210
Дивиденды	876 162
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере **0,0207533 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 **10 июня 2019 года.**

По вопросу 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Головцов Александр Викторович
2. Зархин Виталий Юрьевич
3. Шевчук Александр Викторович
4. Маковский Игорь Владимирович
5. Казаков Александр Иванович
6. Романовская Лариса Анатольевна
7. Павлов Алексей Игоревич
8. Логаткин Андрей Вячеславович
9. Чевкин Дмитрий Александрович
10. Саух Максим Михайлович
11. Варварин Александр Викторович

По вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ким Светлана Анатольевна
2. Кирюхин Сергей Владимирович
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Лелекова Марина Алексеевна
5. Кабизьскина Елена Александровна

По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции»:

Утвердить Устав ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции»:

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

По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра» в новой редакции»:

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

По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции»:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

По вопросу 10 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

По вопросу 11 повестки дня «Об участии ПАО «МРСК Центра» в Ассоциации СРО «Центризыскания»:

Одобрить участие ПАО «МРСК Центра» в Ассоциации саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Ассоциации СРО «Центризыскания») на следующих существенных условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- размер текущих ежегодных членских взносов - 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей;
- размер разового взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- размер разового взноса в фонд возмещения вреда – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- ежегодный целевой взнос для перечисления в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – НОПРИЗ), является одинаковым для всех членов, а его размер устанавливается Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации. При этом, первый такой взнос уплачивается всеми членами Ассоциации за текущий год пропорционально от годового взноса, исходя от времени вступления;

- размер регулярных членских взносов утверждается Общим собранием членов Ассоциации СРО «Центризыскания».

По вопросу 12 повестки дня «Об участии ПАО «МРСК Центра» в НП «НТС ЕЭС»:
Одобрить участие ПАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») на следующих существенных условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей;
- размер текущих ежегодных членских взносов - 2 000 000 (два миллиона) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- при вступлении в члены НП «НТС ЕЭС» Член партнерства оплачивает ежегодный членский взнос одновременно с оплатой вступительного взноса в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с момента принятия Наблюдательным советом решения о приеме нового Члена партнерства. В последующем оплата ежегодного членского взноса осуществляется в срок не позднее 01 февраля каждого текущего года;
- размер и порядок оплаты ежегодного членского взноса определен Положением о взносах, утвержденным Наблюдательным Советом НП «НТС ЕЭС» и может быть изменен на последующие периоды.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых Собранием, было объявлено о закрытии годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра».

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» от 30.05.2019.
2. Годовой отчет ПАО «МРСК Центра» за 2018 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 2018 год.
4. Устав ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
5. Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
6. Положение о Правлении ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
7. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
8. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Письменные вопросы акционеров (представителей акционеров) ПАО «МРСК Центра».

**Председательствующий
ГОСА ПАО «МРСК Центра»**

А.И. Казаков

**Секретарь
ГОСА ПАО «МРСК Центра»**



С.В. Лапинская