

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ПАО "МРСК Центра"

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"
Место нахождения общества:	Россия, г. Москва
Адрес общества:	127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	05.05.2019 г.
Дата проведения общего собрания:	30.05.2019 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр)
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	11:25
Время начала подсчета голосов:	12:00
Время закрытия собрания:	12:52
Дата составления протокола:	30.05.2019 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Генеральный директор Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава.

Повестка дня:

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».

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 36 474 999 195 голосами, что составляет 86.3969% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия общего собрания имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 - **86.5192%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 262 055 412	859 087	253 041 474
% от принявших участие в собрании	99.2756	0.0023	0.6928
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10 695 839

Принятое решение:

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

По вопросу повестки дня №2: **О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного 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 - **86.5192%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 215 450 542	862 803	1 301 672 304
% от принявших участие в собрании	96.4103	0.0024	3.5636
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			8 666 163

Принятое решение:

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 повестки дня №3: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **464 397 356 148.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **464 397 356 148.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **401 793 169 932.**

Кворум - **86.5192%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Дронова Татьяна Петровна - Заместитель генерального директора по стратегии и развитию, ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	27 449 782
2	Головцов Александр Викторович	37 365 945 004
3	Зархин Виталий Юрьевич	37 365 511 354
4	Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	55 534 641
5	Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	35 871 062 833
6	Крашаков Алексей Юрьевич - Директор департамента финансовых рынков АО КБ «Солидарность»	20 247 222 194
7	Чеботарев Сергей Владимирович - Вице-президент по энергетике, ПАО «НЛМК»	23 545 187
8	Крупенина Анастасия Игоревна	3 732 458 184
9	Варварин Александр Викторович - Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП	31 697 951 975
10	Казаков Александр Иванович - Председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», профессиональный директор	33 602 107 306
11	Логаткин Андрей Вячеславович - Директор Департамента международного сотрудничества ПАО «Россети»	33 365 922 388

12	Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»	34 715 008 685
13	Ольхович Евгений Александрович - Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и технологическим инновациям ПАО «Россети»	7 137 796
14	Павлов Алексей Игоревич - Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»	33 367 203 908
15	Парамонова Наталья Владимировна - Директор Департамента экономики ПАО «Россети»	4 469 434
16	Романовская Лариса Анатольевна - Главный советник ПАО «Россети»	33 371 232 419
17	Саух Максим Михайлович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	33 365 098 126
18	Тимофеев Макар Андреевич - Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»	5 143 317
19	Чевкин Дмитрий Александрович - Заместитель Директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»	33 365 292 765
	«За»:	401 555 297 298
	«Против»:	2 138 444
	«Воздержался»:	103 280 683
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	132 453 507

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

Головцов Александр Викторович

Зархин Виталий Юрьевич

Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»

Казаков Александр Иванович - Председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», профессиональный директор

Романовская Лариса Анатольевна - Главный советник ПАО «Россети»

Павлов Алексей Игоревич - Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»

Логаткин Андрей Вячеславович - Директор Департамента международного сотрудничества ПАО «Россети»

Чевкин Дмитрий Александрович - Заместитель Директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»

Саух Максим Михайлович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Варварин Александр Викторович - Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП.

По вопросу повестки дня №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии 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: **42 217 794 691.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **36 526 505 035.**

Кворум – 86.5192%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 454 535 562	604 113	11 061 500 198
% от принявших участие в собрании	69.6878	0.0017	30.2835
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 865 162

Кандидат: Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 452 069 763	647 235	11 063 922 087
% от принявших участие в собрании	69.6811	0.0018	30.2901
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 865 950

Кандидат: Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 454 870 512	932 675	11 061 177 841
% от принявших участие в собрании	69.6888	0.0025	30.2826
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 524 007

Кандидат: Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 450 731 370	1 922 983	11 063 941 378
% от принявших участие в собрании	69.6774	0.0053	30.2902
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 909 304

Кандидат: Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 454 535 295	594 113	11 061 641 150
% от принявших участие в собрании	69.6878	0.0016	30.2839
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 734 477

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»

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

Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

По вопросу повестки дня №5: **Об утверждении аудитора 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 - **86.5192%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 253 568 157	604 648	263 690 887
% от принявших участие в собрании	99.2524	0.0016	0.7219
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			8 788 120

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

По вопросу повестки дня №6: **Об утверждении Устава 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 - **86.5192%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 321 916 343	728 139	1 194 408 142
% от принявших участие в собрании	96.7017	0.0020	3.2700
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 599 188

Принятое решение: Утвердить Устав ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №7: **Об утверждении Положения 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 - **86.5192%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 321 124 287	1 074 519	1 195 176 266
% от принявших участие в собрании	96.6996	0.0029	3.2721
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 276 740

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

По вопросу повестки дня №8: Об утверждении Положения 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 - **86.5192%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 321 545 430	290 986	1 195 574 543
% от принявших участие в собрании	96.7007	0.0008	3.2732
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 240 853

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

По вопросу повестки дня №9: Об утверждении Положения 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 - **86.5192%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 271 446 198	50 847 397	1 195 129 619

% от принявших участие в собрании	96.5636	0.1392	3.2719
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 228 598

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

По вопросу повестки дня №10: **Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций 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 - **86.5192%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 248 937 012	66 918 933	1 202 129 704
% от принявших участие в собрании	96.5020	0.1832	3.2911
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			8 666 163

Принятое решение:

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 повестки дня №11: **Об участии ПАО «МРСК Центра» в 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 - **86.5192%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	24 303 035 815	6 984 470	12 205 470 033
% от принявших участие в собрании	66.5351	0.0191	33.4152
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			11 161 494

Принятое решение:

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 повестки дня №12: **Об участии ПАО «МРСК Центра» в НП «НТС ЕЭС».**

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 - **86.5192%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	24 304 165 180	850 981 717	11 360 808 794
% от принявших участие в собрании	66.5382	2.3297	31.1028
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10 696 121

Принятое решение:

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.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор



/К.С. Петров/



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9

(Савельев) листа(ов)

Генеральный директор

(Петров К.С.)

 ВТБ платформа

