

**Протокол  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»  
(ПАО «МРСК Центра»)**

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».**

Место нахождения: **Россия, г. Москва.**

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **22 апреля 2016 года.**

Дата проведения общего собрания: **08 июня 2016 года.**

Место проведения общего собрания: **г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр)..**

**Повестка дня общего собрания:**

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.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра».
6. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
7. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

**09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

**11 часов 03 минут.**

Время открытия Годового общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут.**

Время закрытия Годового общего собрания акционеров: **12 часов 45 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 33 минут.**

Функции счѐтной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:  
**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счѐтной комиссии:

1. **Шакотько В.В.**
2. **Гареева И.Р., дов. №02060705 от 07.06.2016 г.**
3. **Семенова В.А., дов. №02060704 от 07.06.2016 г.**

Всего ПАО «МРСК Центра» размещено **42 217 941 468** обыкновенных акций.

**Вопрос № 1 повестки дня: 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.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-б/пз-н (далее-**Положение**): **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **38 123 326 946**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>28 607 220 458</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>13 594</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>5 225 614</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **9 509 878 963**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Вопрос № 2 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения**: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **38 123 326 946** голосов или **419 356 596 406** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

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

<i>№</i>	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1.	Дронова Татьяна Петровна	24 523 966 388
2.	Бранис Александр Маркович	1 687 939
3.	Спирин Денис Александрович	32 951 606 776
4.	Филькин Роман Алексеевич	32 953 193 878
5.	Шевчук Александр Викторович	33 539 822 253
6.	Дудченко Владимир Владимирович	1 548 631
7.	Старченко Александр Григорьевич	7 466 192
8.	Чеботарев Сергей Владимирович	2 351 942
9.	Богашов Александр Евгеньевич	35 296 266 904
10.	Исаев Олег Юрьевич	54 795 139 582
11.	Лаврова Марина Александровна	2 876 644
12.	Малков Денис Александрович	33 181 187 521
13.	Мангаров Юрий Николаевич	33 181 070 831
14.	Масалева Ирина Борисовна	33 178 146 928
15.	Саух Максим Михайлович	33 183 084 714
16.	Селиверстова Татьяна Александровна	10 828 535
17.	Серов Алексей Юрьевич	9 363 392
18.	Шатохина Оксана Владимировна	33 185 006 067
19.	Эрпшер Наталия Ильинична	33 173 752 591

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
<i>«ПРОТИВ»</i>	<i>8 777 021</i>
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</i>	<i>71 532 879</i>

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **586 015 100.**

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Исаев Олег Юрьевич, Богашов Александр Евгеньевич, Шевчук Александр Викторович, Шатохина Оксана Владимировна, Саух Максим Михайлович, Малков Денис Александрович, Мангаров Юрий Николаевич, Масалева Ирина Борисовна, Эрпшер Наталия Ильинична, Филькин Роман Алексеевич, Спирин Денис Александрович.**

**Вопрос № 3 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии с п.4.20 *Положения*, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **42 217 794 691**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **38 123 180 169**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 *Положения*: **38 123 180 169**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИ СЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Ким Светлана Анатольевна	28 383 479 860	175 479	227 811 337	9 510 709 122
2.	Медведева Оксана Алексеевна	28 382 059 970	659 815	228 610 248	9 510 845 765
3.	Малышев Сергей Владимирович	28 382 712 947	476 622	228 140 629	9 510 845 600
4.	Ерандина Елена Станиславовна	28 382 005 623	601 488	224 392 339	9 515 176 348
5.	Очкиков Сергей Иванович	28 784 080 793	89 909	228 801 825	9 109 203 271

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам **Очкиков Сергей Иванович, Ким Светлана Анатольевна, Малышев Сергей Владимирович, Медведева Оксана Алексеевна, Ерандина Елена Станиславовна** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

**Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **38 123 326 946**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>27 427 360 981</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>798 911</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 184 351 996</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **9 509 826 741**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Вопрос № 5 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **38 123 326 946**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>11 546 085 057</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>25 926 501 154</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>89 637 849</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **560 114 569**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» не составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Вопрос № 6 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **38 123 326 946**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>11 547 481 556</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>25 927 195 321</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>89 298 195</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **558 363 557**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» не составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Вопрос № 7 повестки дня: 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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **38 123 326 946**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>4 062 521 691</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>25 927 790 207</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 244 352 376</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 887 658 301**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» не составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Вопрос № 8 повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **42 217 941 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **38 123 326 946**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>27 236 353 693</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>9 029 821 448</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 301 834 380</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **554 313 054.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

**Уполномоченные представители  
ООО «Реестр-РН»**

\_\_\_\_\_/Шакотько В.В./

\_\_\_\_\_/Семенова В.А./  
по доверенности №02060704 от 07.06.2016 г.

\_\_\_\_\_/Гареева И.Р./  
по доверенности №02060705 от 07.06.2016 г.

**Дата составления протокола: 08 июня 2016 г.**