



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»  
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495) 747-92-95,  
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,  
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,  
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

«31» мая 2018 года

г. Москва

№ 01/18

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Россия, г. Москва
<b>Вид общего Собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения Собрания:</b>	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Дата проведения Собрания:</b>	31 мая 2018 года
<b>Место проведения общего Собрания:</b>	г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171, (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово»), конференц-центр
<b>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:</b>	09 час. 00 мин.
<b>Время открытия общего Собрания:</b>	10 час. 00 мин.
<b>Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:</b>	11 час. 05 мин.
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	11 час. 10 мин.
<b>Время закрытия общего Собрания:</b>	12 час. 10 мин.
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:</b>	07 мая 2018 года
<b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	- 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ПАО «МРСК Центра», - 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. - <a href="http://www.vtbreg.ru">http://www.vtbreg.ru</a> - для заполнения электронной формы бюллетеней.
<b>Дата составления Протокола:</b>	01 июня 2018 года

Результаты голосования объявлены на Собрании 31 мая 2018 года в 12 час. 05 мин.

- Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров** - Мангаров Юрий Николаевич, Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
- Президиум годового Общего собрания акционеров:**
- Исаев Олег Юрьевич - член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
- Михайлик Константин - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «МРСК Центра»
- Александрович Александр - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»
- Иноземцев Валерьевич - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра»
- Шарапов Сергей Николаевич - Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер Общества
- Пилюгин Александр -
- Викторович
- 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  
Первый заместитель Генерального директора  
Елисеев Евгений Александрович по доверенности № 290518/15 от 29.05.2018

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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 о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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 - **Мангаров Юрий Николаевич**.

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 24.04.2018 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 - **Елисеев Евгений Александрович** – Первый заместитель Генерального директора **АО ВТБ Регистратор**.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ПАО «МРСК Центра» 24.04.2018 установлено, что 07.05.2018 является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Председательствующий на годовом Общем собрании Ю.Н. Мангаров предоставил слово Председателю счетной комиссии – **Е.А. Елисееву** 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 **37 546 878 767** 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 Ю.Н. Мангаров 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 2017 год»** слушали доклад Исаева Олега Юрьевича - в части *утверждения годового отчета за 2017 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 24.04.2018.

Генеральный директор Общества О.Ю. Исаев представил акционерам результаты деятельности Общества в 2017 году.

Олег Юрьевич отметил, что в отчетном году несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию Обществом подтвержден статус лидера по ключевым отраслевым показателям и созданы условия для дальнейшего роста.

Докладчик подтвердил, что приоритетными стратегическими целями Компании по-прежнему остаются обеспечение качественного, надежного и доступного энергоснабжения потребителей, повышение эффективности использования ресурсов в процессе основной деятельности и улучшение инвестиционной привлекательности.

Годовой отчет ПАО «МРСК Центра» по результатам работы за 2017 год прилагается (Приложение к Протоколу).

По вопросу № 1 слушали содоклад Иноземцева Александра Валерьевича в части утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

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

Докладчик сообщил, что отчетность Общества за 2017 год предварительно утверждена и рекомендована для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 24.04.2018.

Александр Валерьевич в ходе доклада остановился на основных финансовых результатах Общества за 2017 год и основных факторах, повлиявших на деятельность Компании.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 2017 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 2017 отчетного года»** слушали доклад Иноземцева Александра Валерьевича.

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

Докладчик сообщил, что распределение прибыли Общества за 2017 отчетный год предварительно утверждено и рекомендовано для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 24.04.2018.

Также Советом директоров Общества годовому Общему собранию акционеров было рекомендовано выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0208212 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.

**По вопросу № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»** слушали доклад Шарапова Сергея Николаевича.

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 Иноземцева Александра Валерьевича.

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 Иноземцева Александра Валерьевича.

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

Совет директоров Общества 24.04.2018 рассмотрел кандидатуру аудитора и предложил годовому Общему собранию акционеров для проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2018 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 №№6-9 слушали доклады Шарапова Сергея Николаевича:

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 о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Доклады по вопросам №№6-9 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 о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций прилагаются (Приложения к Протоколу).

По вопросам № 6, №9 повестки дня Собрания проекты решения изложены в бюллетене для голосования № 1.

По вопросам №№ 7-8 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 №№ 7-9 принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Далее, после докладов Ю.Н. Мангаров 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](mailto:ir@mrsk-1.ru), и форумом акционеров.

После ответов на вопросы Председательствующий на годовом Общем собрании Ю.Н. Мангаров сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания акционеров рассмотрены и предоставил слово Председателю счетной комиссии – Е.А. Елисееву 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. 10 мин. было объявлено о начале голосования.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начало технического перерыва для подсчета голосов определено 11 ч. 40 мин.

После завершения технического перерыва Председатель счетной Е.А. Елисеев 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 2017 год»:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 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 4.20 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	37 550 068 172
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>88.9433</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	36 373 905 223
«ПРОТИВ»	3 758
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 151 425 252
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	24 733 939

**Решение принято.**

**По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года»:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год.

Наименование	(тыс. руб.)
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	<b>2 031 389</b>
<b>Распределить на:</b>	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 152 361
Дивиденды	879 028
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере **0,0208212 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 **13 июня 2018 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 4.20 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	37 550 068 172
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>88.9433</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	36 394 282 559
«ПРОТИВ»	413 889
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 151 120 252

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям

4 251 472

**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.	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению, Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
3.	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение, Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
4.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
5.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
6.	Крашаков Алексей Юрьевич	
7.	Чеботарев Сергей Владимирович	Вице-президент по энергетике, ПАО «НЛМК»
8.	Крупенина Анастасия Игоревна	Начальник управления ценных бумаг, АО «ГУТА-БАНК»
9.	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
10.	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП
11.	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
12.	Казаков Александр Иванович	Председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», профессиональный директор
13.	Магадеев Руслан Раисович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
14.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
15.	Пешехонова Елена Борисовна	Начальник управления кадрового аудита и анализа Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
16.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
17.	Романовская Лариса Анатольевна	Главный советник ПАО «Россети»
18.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
19.	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике 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 4.20 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	37 550 068 172 x 11 = 413 050 749 892
Кворум по данному вопросу (%)	88.9433

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Дронова Татьяна Петровна	12 786 149 677
2	Спирин Денис Александрович	36 104 613 870
3	Филькин Роман Алексеевич	35 903 793 204
4	Морозов Андрей Владимирович	94 788 519
5	Шевчук Александр Викторович	35 994 000 241
6	Крашаков Алексей Юрьевич	94 038 378
7	Чеботарев Сергей Владимирович	8 405 278
8	Крупенина Анастасия Игоревна	22 971 805 088
9	Акопян Дмитрий Борисович	34 663 795 298
10	Варварин Александр Викторович	24 266 005 215
11	Исаев Олег Юрьевич	36 672 767 056
12	Казаков Александр Иванович	34 755 123 501
13	Магадеев Руслан Раисович	3 503 205
14	Павлов Алексей Игоревич	34 665 300 018
15	Пешехонова Елена Борисовна	2 710 710
16	Раков Алексей Викторович	34 664 452 508
17	Романовская Лариса Анатольевна	34 663 751 512
18	Саух Максим Михайлович	34 663 643 023
19	Шатохина Оксана Владимировна	3 393 486
<b>«За»</b>		<b>412 982 039 787</b>
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		<b>305 338</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		<b>20 571 859</b>
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		<b>47 832 908</b>

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.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

3.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт 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 4.20 Положения	42 217 794 691
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	37 549 921 395
Кворум по данному вопросу (%)	88.9433

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	Кабизьскина Елена Александровна	35 234 487 312	42 758	2 311 122 502	4 268 823
2	Ким Светлана Анатольевна	35 234 904 185	24 758	2 311 164 836	3 827 616
3	Лелекова Марина Алексеевна	35 235 296 084	24 758	2 310 414 987	4 185 566
4	Медведева Оксана Алексеевна	35 235 545 400	24 758	2 310 902 279	3 448 958
5	Малышев Сергей Владимирович	35 235 856 389	27 758	2 310 620 064	3 417 184

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 4.20 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	37 550 068 172
Кворум по данному вопросу (%)	88.9433

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	37 232 467 809
«ПРОТИВ»	358 362
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	313 038 728

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	4 203 273
---	-----------

**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 4.20 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	37 550 068 172
Кворум по данному вопросу (%)	88.9433

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	36 340 661 104
«ПРОТИВ»	404 280
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 204 164 657
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	4 838 131

**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 4.20 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	37 550 068 172
Кворум по данному вопросу (%)	88.9433

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	36 343 721 315
«ПРОТИВ»	491 191
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 202 697 593
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	3 158 073

**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 4.20 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	37 550 068 172
Кворум по данному вопросу (%)	88.9433

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	36 343 495 279
«ПРОТИВ»	491 191
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 202 771 000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	3 310 702

**Решение принято.**

**По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:**

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

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии 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 4.20 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	37 550 068 172
Кворум по данному вопросу (%)	88.9433

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	36 320 174 708
«ПРОТИВ»	864 151 921
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	361 538 270
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	4 203 273

**Решение принято.**

## РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года»:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 031 389
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 152 361
Дивиденды	879 028
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере **0,0208212 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, **13 июня 2018 года.**

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Исаев Олег Юрьевич
2. Спирин Денис Александрович
3. Шевчук Александр Викторович
4. Филькин Роман Алексеевич
5. Казаков Александр Иванович
6. Павлов Алексей Игоревич
7. Акоюн Дмитрий Борисович
8. Раков Алексей Викторович
9. Романовская Лариса Анатольевна
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. Малышев Сергей Владимирович
2. Медведева Оксана Алексеевна
3. Лелекова Марина Алексеевна
4. Ким Светлана Анатольевна
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 о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:**

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

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

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 31.05.2018.
2. Годовой отчет ПАО «МРСК Центра» за 2017 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 2017 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 о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Письменные вопросы акционеров (представителей акционеров) ПАО «МРСК Центра».

**Председательствующий  
ГОСА ПАО «МРСК Центра»**



**Ю.Н. Мангаров**

**Секретарь  
ГОСА ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью

45709148 В.В.И.И.И.

ЛИСТОВ

Председательствующий ГОСА  
ПАО «МРСК Центра»



Ю.Н. Мангаров

