

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1046900099498
1.5. ИНН эмитента	6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10214-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985 ; https://www.mrsk-1.ru/information/

2. Содержание сообщения

«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое Общее собрание акционеров.**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **собрание (совместное присутствие).**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 31 мая 2018 года.

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

Время проведения: 10 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По данным реестра акционеров ПАО «МРСК Центра», количество голосующих акций составляет: 42 217 941 468 (Сорок два миллиарда двести семнадцать миллионов девятьсот сорок одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) шт.

Для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» на 10 час. 00 мин. (момент открытия собрания) зарегистрировались владельцы 37 546 878 767 размещенных голосующих акций Общества, что составляет 88.9358 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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
Кворум по данному вопросу (%)	88.9433

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, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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 4.20 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»	36 394 282 559
«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, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

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.**

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных 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 кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	464 397 356 148

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	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
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
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
«За»		412 982 039 787
«ПРОТИВ» всех кандидатов		305 338
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		20 571 859
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		47 832 908

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

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

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. Акопян Дмитрий Борисович
8. Раков Алексей Викторович
9. Романовская Лариса Анатольевна
10. Саух Максим Михайлович
11. Варварин Александр Викторович

Вопрос № 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 4.20 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

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 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 4.20 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, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 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 4.20 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, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос № 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 4.20 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, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос № 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 4.20 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, принятое годовым Общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос № 9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии 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 4.20 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, принятое годовым Общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:

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.
- 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол от 01.06.2018 № 01/18.**
- 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-10214-А от 24.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/6 от 18.01.2018

О.А. Харченко

(подпись)

3.2. Дата «01» июня 2018 г.

м. п.