



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./факс: +7 (495) 747-92-95

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

«08» июня 2017 года

г. Москва

№ 01/17

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
Место нахождения Общества:	Россия, г. Москва
Вид общего Собрания	Годовое
Форма проведения Собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения Собрания:	08 июня 2017 года
Место проведения общего Собрания:	г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171, (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр)
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:	09 час. 00 мин.
Время открытия общего Собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:	11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 25 мин.
Время закрытия общего Собрания:	13 час. 05 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:	15 мая 2017 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ПАО «МРСК Центра», - 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Дата составления Протокола:	09 июня 2017 года
Результаты голосования	объявлены на Собрании 08 июня 2017 года в 12 час. 50 мин.
Председательствующий на годовом Общем собрании	- Мангаров Юрий Николаевич, Председатель Совета директоров ПАО

акционеров		«МРСК Центра»
Президиум годового Общего собрания акционеров:		
Исаев Олег Юрьевич		- член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
Михайлик Константин Александрович		- член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «МРСК Центра»
Тихомирова Владимировна	Ольга	- заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»
Шарапов Сергей Николаевич		- заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра»
Шатохина Владимировна	Оксана	- заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
Секретарь годового Общего собрания акционеров		- Лапинская Светлана Владимировна, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Центра»
Счетная комиссия годового Общего собрания акционеров		- Регистратор АО ВТБ Регистратор, в лице: Генерального директора Петрова Константина Сергеевича Местонахождение АО ВТБ Регистратор: г. Москва, ул. Правды, д. 23

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 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 об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» 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 03.05.2017

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 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и пунктом 11.3 статьи 11 Устава Общества функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» выполняет Регистратор Общества – **АО ВТБ Регистратор**. Председатель счетной комиссии - **Петров Константин Сергеевич** – Генеральный директор **АО ВТБ Регистратор**.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ПАО «МРСК Центра» от 03.05.2017 установлено, что 15.05.2017 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 – К.С. Петрову для объявления результатов регистрации по состоянию на 10 ч. 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, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров (с учетом проведенной **АО ВТБ Регистратор** регистрации на 10 ч. 00 мин.), обладали **37 831 700 305** голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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».

После Председательствующий на годовом Общем собрании Ю.Н. Мангаров для подведения итогов работы электросетевого комплекса в 2016 году и обозначения основных векторов развития на предстоящий период передал слово представителю мажоритарного акционера ПАО «Россети» - заместителю Генерального директора по экономике ПАО «Россети» - О.В. Шатохиной.

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

По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год» слушали доклад Исаева Олега Юрьевича - в части *утверждения годового отчета за 2016 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 03.05.2017.

Генеральный директор Общества О.Ю. Исаев представил акционерам результаты деятельности Общества по следующим направлениям:

- основные итоги 2016 года;
- итоги производственной деятельности за 2016 год;
- итоги операционной деятельности за 2016 год;
- ключевые финансовые показатели за 2016 год по РСБУ;
- закупочная и инвестиционная деятельность;
- корпоративное управление;
- социальная ответственность.

Годовой отчет ПАО «МРСК Центра» по результатам работы за 2016 год прилагается (Приложение к Протоколу).

По вопросу № 1 слушали содоклад Тихомирову Ольгу Владимировну в части *утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.*

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

Тихомирова О.В. сообщила, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год предварительно утверждена и рекомендована для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 03.05.2017.

Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета во всех существенных отношениях законодательству Российской Федерации 21.02.2017 подтверждены заключением аудитора Общества - ООО «РСМ РУСЬ», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 08.06.2016.

Ревизионная комиссия Общества в своем заключении от 24.04.2017 также подтвердила, что годовой отчет (включающий отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «МРСК Центра» на 31.12.2016 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2016 год.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 2016 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» 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 дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года» слушали доклад Тихомировой Ольги Владимировны.

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

В части *распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года* О.В. Тихомирова сообщила следующее:

Распределение прибыли Общества за 2016 отчетный год предварительно утверждено и рекомендовано для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 16.05.2017.

Также Советом директоров Общества годовому Общему собранию акционеров было рекомендовано выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,044215195 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» 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 бюллетень для голосования включено 20 кандидатов.

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

Докладчик огласил 20 кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинутых акционерами Общества (ПАО «Россети», Компанией «Genhold Limited», Компанией «FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED», Компанией «Energosouz Holdings Limited»), которых Совет директоров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» на своем заседании 06.03.2017 включил в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».

С.Н. Шарапов также сообщил, что Комитет по кадрам и вознаграждениям провел анализ и дал предварительную оценку кандидатам в члены Совета директоров.

Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров подтверждают, что предлагаемые кандидатуры в состав Совета директоров достаточно независимы от менеджмента Общества, чтобы выносить объективные и независимые суждения относительно текущих операций Общества, и способны критически оценивать текущую работу менеджмента.

Письменные согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «МРСК Центра», имеются.

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

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 Тихомировой Ольги Владимировны.

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

В бюллетень для голосования включены 5 кандидатов.

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

Тихомирова О.В. огласила 5 кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, выдвинутых мажоритарным акционером Общества - ПАО «Россети», которых Совет директоров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» на своем заседании 06.03.2017 включил в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Тихомирова О.В. также сообщила, что все кандидаты в Ревизионную комиссию Общества имеют высшее образование, значительный опыт в организации и проведении ревизионных проверок, обладают высоким уровнем знаний и навыков в области менеджмента, права, экономики и управления финансами.

Письменные согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «МРСК Центра», имеются.

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

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 Тихомировой Ольги Владимировны.

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

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 16.05.2017, рассмотрел кандидатуру аудитора и предложил годовому Общему собранию акционеров для проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

Далее Тихомирова О.В. сообщила информацию о кандидатуре аудитора Общества.

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

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции».**
- 8. «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции».**
- 9. «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» 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.

По мнению Совета директоров Общества, основная часть изменений учитывает внесенные изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах», Гражданский кодекс РФ, изменения, учитывающие рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России. Кроме того, в некоторых случаях изменения соответствуют практике корпоративного управления в Обществе и нормам, которые Общество планирует внедрить впоследствии.

В этой связи Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 16.05.2017, рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить в новой редакции Устав Общества и вышеуказанные внутренние документы Общества.

Проекты новых редакций Устава ПАО «МРСК Центра», Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра», Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра», Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» прилагаются (Приложения к Протоколу).

По вопросам №№ 6-7 повестки дня Собрания проекты решения изложены в бюллетене для голосования № 1.

По вопросам №№ 8-9 повестки дня Собрания проекты решения изложены в бюллетене для голосования № 3.

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

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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.

После докладов по вопросам повестки дня Председательствующий на годовом Общем собрании Ю.Н. Мангаров огласил вопросы, поступившие от акционеров (представителей акционеров) как на самом Собрании, так и на адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru, и предоставил менеджменту Общества слово для ответов на них.

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 – К.С. Петрову для доведения до лиц, присутствующих на Собрании, информации о

числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся (принявшие участие) в Собрании к этому моменту.

В 11 ч. 00 мин. было объявлено о начале голосования.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начало технического перерыва для подсчета голосов определено 11 ч. 25 мин.

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

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

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

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 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	37 831 700 305
Кворум по данному вопросу (%)	89.6105

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	37 277 045 579
«ПРОТИВ»	1 242
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	554 159 089
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	494 395

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год.

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 866 675
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	1 866 675
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,044215195 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 21 июня 2017 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	37 831 700 305
Кворум по данному вопросу (%)	89.6105

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	37 831 068 291
«ПРОТИВ»	1 020
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	120 061
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	510 933

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 Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
3.	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
4.	Федоров Олег Романович	Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)
5.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
6.	Куликов Денис Викторович	Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
7.	Чеботарев Сергей Владимирович	Вице-президент по энергетике ПАО «НЛМК»
8.	Баталов Александр Геннадьевич	Директор Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети»
9.	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСНП
10.	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра», И.о. Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
11.	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
12.	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель руководителя Аппарата ПАО «Россети»
13.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
14.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
15.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
16.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
17.	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
18.	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного

		развития ПАО «Россети»
19.	Крупенина Анастасия Игоревна	
20.	Литвинов Павел Александрович	

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	37 831 700 305 x 11 = 416 148 703 355
Кворум по данному вопросу (%)	89.6105

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	34 450 523 636
2	Спирин Денис Александрович	34 702 405 415
3	Филькин Роман Алексеевич	34 703 351 615
4	Федоров Олег Романович	376 659 326
5	Шевчук Александр Викторович	34 477 104 135
6	Куликов Денис Викторович	76 752 789
7	Чеботарев Сергей Владимирович	2 086 925
8	Баталов Александр Геннадьевич	2 249 477
9	Варварин Александр Викторович	32 020 389 222
10	Исаев Олег Юрьевич	38 880 306 999
11	Лаврова Марина Александровна	4 265 650
12	Мангаров Юрий Николаевич	33 681 554 863
13	Павлов Алексей Игоревич	33 681 741 528
14	Сниккарс Павел Николаевич	33 682 138 410
15	Раков Алексей Викторович	33 349 677 600
16	Саух Максим Михайлович	33 681 776 880
17	Шатохина Оксана Владимировна	33 682 777 384
18	Эрпшер Наталия Ильинична	859 694
19	Крупенина Анастасия Игоревна	85 868 425
20	Литвинов Павел Александрович	357 032
«ПРОТИВ» всех кандидатов		1 387 188
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		4 542 498 334
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		61 970 828

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 составе:

№ п/п	Кандидатура в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата в Ревизионную комиссию Общества (должность на момент выдвижения)
1.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности

		ПАО «Россети»
2.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5.	Синицына Елена Борисовна	Начальник Контрольно-экспертного управления 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	37 831 553 528
Кворум по данному вопросу (%)	89.6104

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

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
1	Ким Светлана Анатольевна	27 648 367 880	7 008 017	10 175 042 457	1 135 174
2	Медведева Оксана Алексеевна	27 102 113 142	553 470 285	10 174 699 476	1 270 625
3	Малышев Сергей Владимирович	27 099 709 898	554 834 906	10 175 744 266	1 264 458
4	Ерандина Елена Станиславовна	27 100 250 476	554 268 196	10 175 782 381	1 252 475
5	Синицына Елена Борисовна	27 101 750 196	553 470 285	10 175 080 572	1 252 475

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 ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

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	37 831 700 305
Кворум по данному вопросу (%)	89.6105

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	26 060 045 596
«ПРОТИВ»	10 129 444 068
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 350 684 464
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	291 526 177

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	37 831 700 305
Кворум по данному вопросу (%)	89.6105

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	37 224 950 705
«ПРОТИВ»	8 276 657
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	597 166 799
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	1 306 144

Решение принято.

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции»:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	37 831 700 305
Кворум по данному вопросу (%)	89.6105

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	37 224 967 021
«ПРОТИВ»	7 574 848
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	597 868 830
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	1 289 606

Решение принято.

По вопросу 8 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	37 831 700 305
Кворум по данному вопросу (%)	89.6105

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	37 224 884 606
«ПРОТИВ»	7 841 573
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	598 100 979
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	873 147

Решение принято.

По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» в новой редакции»:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии 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	37 831 700 305
Кворум по данному вопросу (%)	89.6105

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	37 225 147 840
«ПРОТИВ»	7 139 764
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	598 539 554
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	873 147

Решение принято.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на:	1 866 675
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	1 866 675
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,044215195 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 21 июня 2017 года.

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Дронова Татьяна Петровна
2. Спирин Денис Александрович
3. Филькин Роман Алексеевич
4. Шевчук Александр Викторович
5. Исаев Олег Юрьевич
6. Мангаров Юрий Николаевич
7. Павлов Алексей Игоревич
8. Сниккарс Павел Николаевич
9. Раков Алексей Викторович
10. Саух Максим Михайлович
11. Шатохина Оксана Владимировна

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ким Светлана Анатольевна
2. Медведева Оксана Алексеевна
3. Малышев Сергей Владимирович

4. Ерандина Елена Станиславовна
5. Сеницына Елена Борисовна

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

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

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 об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции»:

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

По вопросу 8 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 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» в новой редакции»:

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

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 08.06.2017.
2. Годовой отчет ПАО «МРСК Центра» за 2016 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 2016 год.
4. Устав ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
5. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
6. Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
7. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
8. Письменные вопросы акционеров (представителей акционеров) ПАО «МРСК Центра».

**Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров ПАО «МРСК Центра»**

Ю.Н. Мангаров

**Секретарь
годового Общего собрания
акционеров ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская