

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-А
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	31.05.2019

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: 30 мая 2019 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:

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 **36 474 999 195** голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет **86.3969%** 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 2018 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об утверждении аудитора Общества.**
- 6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**
- 7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**
- 8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**
- 9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**
- 10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**
- 11. Об участии ПАО «МРСК Центра» в Ассоциации СРО «Центризыскания».**
- 12. Об участии ПАО «МРСК Центра» в НП «НТС ЕЭС».**

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 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	36 262 055 412
«ПРОТИВ»	859 087
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	253 041 474
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	10 695 839

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

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

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	35 215 450 542
«ПРОТИВ»	862 803
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 301 672 304
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	8 666 163

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год.

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 405 372
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	529 210
Дивиденды	876 162
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере **0,0207533 руб.** на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов **10 июня 2019 года.**

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	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 4.24 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	36 526 651 812 x 11 = 401 793 169 932
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

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	27 449 782
2	Головцов Александр Викторович	37 365 945 004
3	Зархин Виталий Юрьевич	37 365 511 354
4	Морозов Андрей Владимирович	55 534 641
5	Шевчук Александр Викторович	35 871 062 833
6	Крашаков Алексей Юрьевич	20 247 222 194
7	Чеботарев Сергей Владимирович	23 545 187
8	Крупенина Анастасия Игоревна	3 732 458 184
9	Варварин Александр Викторович	31 697 951 975
10	Казаков Александр Иванович	33 602 107 306
11	Логаткин Андрей Вячеславович	33 365 922 388
12	Маковский Игорь Владимирович	34 715 008 685
13	Ольхович Евгений Александрович	7 137 796
14	Павлов Алексей Игоревич	33 367 203 908
15	Парамонова Наталья Владимировна	4 469 434
16	Романовская Лариса Анатольевна	33 371 232 419
17	Саух Максим Михайлович	33 365 098 126
18	Тимофеев Макар Андреевич	5 143 317
19	Чевкин Дмитрий Александрович	33 365 292 765
«За»		401 555 297 298
«ПРОТИВ» всех кандидатов		2 138 444
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		103 280 683
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		132 453 507

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. Головцов Александр Викторович
2. Зархин Виталий Юрьевич
3. Шевчук Александр Викторович
4. Маковский Игорь Владимирович
5. Казаков Александр Иванович
6. Романовская Лариса Анатольевна
7. Павлов Алексей Игоревич
8. Логаткин Андрей Вячеславович
9. Чевкин Дмитрий Александрович
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	42 217 941 468
---	----------------

по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 794 691
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 505 035
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

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	Кирюхин Сергей Владимирович	25 454 535 562	604 113	11 061 500 198	9 865 162
2	Лелекова Марина Алексеевна	25 452 069 763	647 235	11 063 922 087	9 865 950
3	Ким Светлана Анатольевна	25 454 870 512	932 675	11 061 177 841	9 524 007
4	Кабизьскина Елена Александровна	25 450 731 370	1 922 983	11 063 941 378	9 909 304
5	Кириллов Артем Николаевич	25 454 535 295	594 113	11 061 641 150	9 734 477

Избранными в Ревизионную комиссию ПО «МРСК Центра» считаются пять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ким Светлана Анатольевна
2. Кирюхин Сергей Владимирович
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Лелекова Марина Алексеевна
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 4.24 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	36 253 568 157
«ПРОТИВ»	604 648
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	263 690 887
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	8 788 120

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 4.24 Положения	42 217 941 468

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	35 321 916 343
«ПРОТИВ»	728 139
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 194 408 142
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	9 599 188

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 4.24 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	35 321 124 287
«ПРОТИВ»	1 074 519
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 195 176 266
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	9 276 740

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 4.24 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	35 321 545 430
«ПРОТИВ»	290 986
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 195 574 543
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	9 240 853

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	35 271 446 198
«ПРОТИВ»	50 847 397
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 195 129 619
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	9 228 598

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос № 10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	35 248 937 012
«ПРОТИВ»	66 918 933
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 202 129 704
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	8 666 163

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

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Вопрос № 11. Об участии ПАО «МРСК Центра» в Ассоциации СРО «Центризыскания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	24 303 035 815
«ПРОТИВ»	6 984 470
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 205 470 033
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	11 161 494

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

Одобрить участие ПАО «МРСК Центра» в Ассоциации саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Ассоциации СРО «Центризыскания») на следующих существенных условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- размер текущих ежегодных членских взносов - 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей;
- размер разового взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- размер разового взноса в фонд возмещения вреда – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- ежегодный целевой взнос для перечисления в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – НОПРИЗ), является одинаковым для всех членов, а его размер устанавливается Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации. При этом, первый такой взнос уплачивается всеми членами Ассоциации за текущий год пропорционально от годового взноса, исходя от времени вступления;
- размер регулярных членских взносов утверждается Общим собранием членов Ассоциации СРО «Центризыскания».

Вопрос № 12. Об участии ПАО «МРСК Центра» в НП «НТС ЕЭС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	42 217 941 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 941 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 526 651 812
Кворум по данному вопросу (%)	86.5192

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	24 304 165 180
«ПРОТИВ»	850 981 717
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 360 808 794
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	10 696 121

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

Одобрить участие ПАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») на следующих существенных условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей;
- размер текущих ежегодных членских взносов - 2 000 000 (два миллиона) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- при вступлении в члены НП «НТС ЕЭС» Член партнерства оплачивает ежегодный членский взнос одновременно с оплатой вступительного взноса в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с момента принятия Наблюдательным советом решения о приеме нового Члена партнерства. В последующем оплата ежегодного членского взноса осуществляется в срок не позднее 01 февраля каждого текущего года;
- размер и порядок оплаты ежегодного членского взноса определен Положением о взносах, утвержденным Наблюдательным Советом НП «НТС ЕЭС» и может быть изменен на последующие периоды.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол от 31.05.2019 № 01/19.**

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/3 от 15.01.2019

О.А. Харченко

(подпись)

3.2. Дата «31» мая 2019 г.

м. п.