



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»,

«08» июня 2016 года

г. Москва

№ 01/16

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 2016 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. 03 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 33 мин.
Время закрытия общего Собрания:	12 час. 45 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:	22 апреля 2016 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ПАО «МРСК Центра», - 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
Дата составления Протокола:	09 июня 2016 года

Результаты голосования объявлены на Собрании 08 июня 2016 года в 12 час. 35 мин.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров - Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Мангаров Юрий Николаевич

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»

Румянцев Сергей Юрьевич - член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»

Шарапов Сергей Николаевич - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра»

Шатохина Оксана Владимировна - 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 ООО «Реестр-РН», в лице: Местонахождение ООО «Реестр-РН»: 115172, Россия, г. Москва, а/я 4,

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра».

6. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

7. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

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 28.04.2016 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 – ООО «Реестр-РН». Председатель счетной комиссии - **Шакотько Владимир Владиславович** – Генеральный директор ООО «Реестр-РН».

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ПАО «МРСК Центра» от 11.04.2016 установлено, что 22.04.2016 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 – В.В. Шакотько 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 ООО «Реестр-РН» регистрации на 10 ч. 00 мин.), обладали **38 123 326 946** 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 2015 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:

1. По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года» слушали доклад Исаева Олега Юрьевича - в части *утверждения годового*

отчета за 2015 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 28.04.2016.

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

- основные итоги 2015 года;
- стратегическое развитие;
- характеристика сетевых активов;
- операционная деятельность;
- организация сбытовой деятельности;
- финансовые результаты;
- управление издержками;
- закупочная и инвестиционная деятельность;
- корпоративное управление;
- социальная ответственность;
- факторы инвестиционной привлекательности.

Годовой отчет ПАО «МРСК Центра» по результатам работы за 2015 год прилагается (Приложение 1).

По вопросу № 1 слушали содоклад Румянцева Сергея Юрьевича в части утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

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

Докладчик сообщил, что годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год предварительно утверждена и рекомендована для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 28.04.2016.

Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета во всех существенных отношениях законодательству Российской Федерации 01.03.2016 подтверждены заключением аудитора Общества - ООО «РСМ РУСЬ», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 25.06.2015.

Ревизионная комиссия Общества в своем заключении от 22.04.2016 также подтвердила, что годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «МРСК Центра» на 31.12.2015 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2015 год.

Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МРСК Центра» за 2015 год прилагается (Приложение 2).

В части *распределения прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года* С.Ю. Румянцев сообщил следующее:

Распределение прибыли Общества за 2015 отчетный год предварительно утверждено и рекомендовано для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 28.04.2016.

Также Советом директоров Общества годовому Общему собранию акционеров было рекомендовано (в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 705-р) выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0108 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 № 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.

2. По вопросу № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества» слушали доклад Шарапова Сергея Николаевича.

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

В бюллетень для голосования включено 19 кандидатов.

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

Докладчик огласил 19 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 04.03.2016 включил в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».

С.Н. Шарапов также сообщил, что Комитет по кадрам и вознаграждениям 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 № 2 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 2.

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членом Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

3. По вопросу № 3 «Об избрании членом Ревизионной комиссии Общества» слушали доклад Румянцева Сергея Юрьевича.

Доклад по вопросу №3 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.

Докладчик огласил 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 04.03.2016 включил в список для голосования по вопросу «Об избрании членом Ревизионной комиссии Общества».

С.Ю. Румянцев также сообщил, 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 № 3 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.

4. По вопросу № 4 «Об утверждении аудитора Общества» слушали доклад Румянцева Сергея Юрьевича.

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

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 28.04.2016, рассмотрел кандидатуру аудитора и предложил годовому Общему собранию акционеров для проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

Далее докладчик сообщил информацию о кандидатуре аудитора Общества.

По вопросу № 4 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.

5-8. Слушали доклад Шарапова Сергея Николаевича по вопросам №№5-8:

5. «О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра»

6. «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

7. «Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»

8. «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции».

Доклад по вопросам №№5-8 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Инициатором внесения изменений в положения об Общем собрании акционеров и Совете директоров, а также утверждения Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции (вопросы №№ 5, 6 и 7) выступает акционер Общества – Компания «Genhold Limited».

По мнению Совета директоров Общества, основная часть предложений Компании «Genhold Limited» носит редакционный (технический) характер, а также не в полной мере учитывает рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России. Кроме того, в некоторых случаях предложения не соответствуют практике корпоративного управления в Обществе и нормам, которые Общество планирует внедрить впоследствии.

В этой связи Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 28.04.2016, рекомендовал годовому Общему собранию акционеров не утверждать вышеуказанные внутренние документы.

Также С.Н. Шарапов сообщил, что помимо изменений во внутренние документы Общества, предложенных Компанией «Genhold Limited», Совет директоров Общества на своем заседании 28.04.2016 рассмотрел и предложил для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции прилагаются (Приложение 3).

По вопросам №№ 5-8 повестки дня Собрания проекты решения изложены в бюллетенях для голосования №№ 2-3.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Центра» решения по данным вопросам 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) на адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru¹, 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 – В.В. Шакотько 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. 03 мин. было объявлено о начале голосования.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начало технического перерыва для подсчета голосов определено 11 ч. 33 мин.

После завершения технического перерыва Председательствующий на годовом Общем собрании Ю.Н. Мангаров предоставил Председателю счетной комиссии В.В. Шакотько слово для оглашения итогов голосования.

Председатель счетной комиссии В.В. Шакотько огласил итоги голосования.

Далее Председательствующий на годовом Общем собрании Ю.Н. Мангаров огласил решения, принятые Собранием акционеров.

¹ Такое право впервые было предоставлено акционерам в этом году, начиная с 06.05.2016.

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

По вопросу 1 повестки дня:

- 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 отчетный год

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	908 987
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	453 033
Дивиденды	455 954
Погашение убытков прошлых лет	0

- 1.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0108 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 27 июня 2016 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	38 123 326 946
Кворум по данному вопросу (%)	90,30

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	28 607 220 458
«ПРОТИВ»	13 594
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 225 614

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	9 509 878 963
--	----------------------

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня:

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.	Бранис Александр Маркович	Директор Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
3.	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
4.	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
5.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации

		профессиональных инвесторов
6.	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»
7.	Старченко Александр Григорьевич	Советник Президента по энергетике ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
8.	Чеботарев Сергей Владимирович	Вице-президент по энергетике ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
9.	Богашов Александр Евгеньевич	Начальник Отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно- ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
10.	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
11.	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
12.	Малков Денис Александрович	Руководитель проекта Проектного офиса ПАО «Россети»
13.	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»
14.	Масалева Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
15.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
16.	Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
17.	Серов Алексей Юрьевич	И.о. Директора Департамента финансов, Начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций ПАО «Россети»
18.	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
19.	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	464 397 356 148
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	419 356 596 406
Кворум по данному вопросу (%)	90,30

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	24 523 966 388
2	Бранис Александр Маркович	1 687 939

3	Спирин Денис Александрович	32 951 606 776
4	Филькин Роман Алексеевич	32 953 193 878
5	Шевчук Александр Викторович	33 539 822 253
6	Дудченко Владимир Владимирович	1 548 631
7	Старченко Александр Григорьевич	7 466 192
8	Чеботарев Сергей Владимирович	2 351 942
9	Богашов Александр Евгеньевич	35 296 266 904
10	Исаев Олег Юрьевич	54 795 139 582
11	Лаврова Марина Александровна	2 876 644
12	Малков Денис Александрович	33 181 187 521
13	Мангаров Юрий Николаевич	33 181 070 831
14	Масалева Ирина Борисовна	33 178 146 928
15	Саух Максим Михайлович	33 183 084 714
16	Селиверстова Татьяна Александровна	10 828 535
17	Серов Алексей Юрьевич	9 363 392
18	Шатохина Оксана Владимировна	33 185 006 067
19	Эрпшер Наталия Ильинична	33 173 752 591
«ПРОТИВ» всех кандидатов		8 777 021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		71 532 879

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	586 015 100
--	--------------------

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

Решение принято.

По вопросу 3 повестки дня:

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.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Отдела инвестиционного аудита 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.	Очиков Сергей Иванович	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	38 123 180 169
Кворум по данному вопросу (%)	90,30

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	28 383 479 860	175 479	227 811 337	9 510 709 122
2	Медведева Оксана Алексеевна	28 382 059 970	659 815	228 610 248	9 510 845 765
3	Мальшев Сергей Владимирович	28 382 712 947	476 622	228 140 629	9 510 845 600
4	Ерандина Елена Станиславовна	28 382 005 623	601 488	224 392 339	9 515 176 348
5	Очиков Сергей Иванович	28 784 080 793	89 909	228 801 825	9 109 203 271

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

Решение принято.

По вопросу 4 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	38 123 326 946
Кворум по данному вопросу (%)	90,30

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	27 427 360 981
«ПРОТИВ»	798 911
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 184 351 996

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	9 509 826 741
--	---------------

Решение принято.

По вопросу 5 повестки дня:

Утвердить изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	38 123 326 946
Кворум по данному вопросу (%)	90,30

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	11 546 085 057
«ПРОТИВ»	25 926 501 154
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	89 637 849

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	560 114 569
--	--------------------

Решение НЕ принято.

По вопросу 6 повестки дня:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	38 123 326 946
Кворум по данному вопросу (%)	90,30

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	11 547 481 556
«ПРОТИВ»	25 927 195 321
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	89 298 195

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	558 363 557
--	--------------------

Решение НЕ принято.

По вопросу 7 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	38 123 326 946
Кворум по данному вопросу (%)	90,30

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	4 062 521 691
«ПРОТИВ»	25 927 790 207
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 244 352 376

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	6 887 658 301
--	----------------------

Решение НЕ принято.

По вопросу 8 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	38 123 326 946
Кворум по данному вопросу (%)	90,30

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	27 236 353 693
«ПРОТИВ»	9 029 821 448
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 301 834 380

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	554 313 054
--	--------------------

Решение принято.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

По вопросу 1 повестки дня:

- 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
- 1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 отчетный год

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	908 987
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	453 033
Дивиденды	455 954
Погашение убытков прошлых лет	0

- 1.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0108 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 27 июня 2016 года.

По вопросу 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Исаев Олег Юрьевич
2. Богашов Александр Евгеньевич
3. Шевчук Александр Викторович
4. Шатохина Оксана Владимировна
5. Саух Максим Михайлович
6. Малков Денис Александрович
7. Мангаров Юрий Николаевич
8. Масалева Ирина Борисовна
9. Эрпшер Наталия Ильинична
10. Филькин Роман Алексеевич
11. Спирин Денис Александрович

По вопросу 3 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Очиков Сергей Иванович
2. Ким Светлана Анатольевна
3. Малышев Сергей Владимирович
4. Медведева Оксана Алексеевна
5. Ерандина Елена Станиславовна

По вопросу 4 повестки дня:

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

По вопросу 8 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых Собранием акционеров, Председательствующий на годовом Общем собрании Ю.Н. Мангаров объявил о закрытии годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра».

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» от 08.06.2016.

1. Годовой отчет ПАО «МРСК Центра» за 2015 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 2015 год.

3. Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

4. Письменные вопросы акционеров (представителей акционеров) ПАО «МРСК Центра», поступившие от акционеров (представителей акционеров) на адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru.

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

Ю.Н. Мангаров

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

С.В. Лапинская