

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»**

Сведения об Обществе:

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – ПАО «МРСК Центра» или Общество).

Место нахождения: Россия, г. Москва

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 апреля 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 08 июня 2016 года.

Дата составления Протокола: 09 июня 2016 года.

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

Повестка дня общего собрания:

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.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров: Мангаров Юрий Николаевич – Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Секретарь общего собрания: Лапинская Светлана Владимировна – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Центра».

Функции счётной комиссии выполнял специализированный Регистратор, держатель реестра акционеров ПАО «МРСК Центра»: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

1. Шакотько Владимир Владиславович;
2. Семенова Вера Анатольевна (доверенность № 02060704 от 07.06.2016)
3. Гареева Ирина Рафитьяновна (доверенность № 02060705 от 07.06.2016)

Всего ПАО «МРСК Центра» размещено **42 217 941 468** обыкновенных акций.

Первый вопрос повестки дня: *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.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12/пз-н (далее-*Положение*): **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **38 123 326 946**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	28 607 220 458
ПРОТИВ	13 594
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 225 614

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **9 509 878 963**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания:

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

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

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.

Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **38 123 326 946** голосов или **419 356 596 406** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

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

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
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

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	8 777 021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	71 532 879

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **586 015 100**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня общего собрания:

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. Эршиер Наталия Ильинична
10. Филькин Роман Алексеевич
11. Спирин Денис Александрович

Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.4.20 *Положения*, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **42 217 794 691.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **38 123 180 169**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 *Положения*: **38 123 180 169.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫ ВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействител ьными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
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.	Малышев 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

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **42 217 941 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **38 123 326 946**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	27 427 360 981
ПРОТИВ	798 911
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 184 351 996

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **9 509 826 741.**

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

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

Пятый вопрос повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **42 217 941 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **38 123 326 946**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	11 546 085 057
ПРОТИВ	25 926 501 154
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	89 637 849

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **560 114 569**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», не составляют большинство голосов – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение **НЕ ПРИНЯТО**.

Шестой вопрос повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **38 123 326 946**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	11 547 481 556
ПРОТИВ	25 927 195 321
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	89 298 195

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **558 363 557**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», не составляют большинство голосов – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение **НЕ ПРИНЯТО**.

Седьмой вопрос повестки дня: 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, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **38 123 326 946**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	4 062 521 691
ПРОТИВ	25 927 790 207
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 244 352 376

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 887 658 301**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», не составляют большинство голосов – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании по седьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение **НЕ ПРИНЯТО**.

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **38 123 326 946**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	27 236 353 693
ПРОТИВ	9 029 821 448
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 301 834 380

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **554 313 054**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

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

Настоящий отчет составлен на 7 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 09 июня 2016 г.

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

Ю.Н. Мангаров

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

С.В. Лапинская