

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ПАО "МРСК Центра"

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"
Место нахождения общества:	Россия, г.Москва
Адрес общества:	119017, город Москва, улица Ордынка М., дом 15
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	05.05.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	29.05.2020 г.
Дата составления протокола:	29.05.2020 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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: **36 533 328 209.**

Кворум - **86.5350%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 144 240 032	175 485 146	189 625 121
% от принявших участие в собрании	98.9350	0.4803	0.5191
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			23 977 910

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Примечание: Проекты документов, утверждаемые Общим собранием акционеров, такие как: годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год, изменения и дополнения в Устав Общества, Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции – представлены для ознакомления на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru>.

По вопросу повестки дня №2: **О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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: **36 533 328 209.**

Кворум - **86.5350%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 073 622 850	9 149 346 099	2 286 858 085
% от принявших участие в собрании	68.6322	25.0438	6.2597
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			23 501 175

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	
Распределить на:	214 681
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды*	214 681
Погашение убытков прошлых лет	0
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	19 857 164
Дивиденды*	632 418

**в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 31.12.2019 № 02/19) принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0200649 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме (847 099 тыс. рублей).*

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года с учетом выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года.

По вопросу повестки дня №3: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **464 397 356 148**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **464 397 356 148**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **401 866 610 299**.

Кворум - **86.5350%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Головцов Александр Викторович	34 846 077 447
2	Зархин Виталий Юрьевич	34 841 199 055
3	Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	870 396 821
4	Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	35 722 039 641
5	Крупнина Анастасия Игоревна	29 765 228 371
6	Варварин Александр Викторович - Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП	7 811 714
7	Казаков Александр Иванович - Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», профессиональный директор	33 168 954 884
8	Коляда Андрей Сергеевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	14 387 585
9	Краинский Даниил Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»	33 162 448 335
10	Лаврова Марина Александровна - Заместитель директора Департамента экономики - начальник Управления бизнес-планирования ДЗО ПАО «Россети»	9 453 583
11	Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»	33 482 316 650
12	Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»	33 163 209 562
13	Павлов Алексей Игоревич - Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»	33 165 452 968
14	Рожков Василий Владимирович - Директор Департамента производственной деятельности - заместитель главного инженера ПАО «Россети»	32 042 957 908
15	Романовская Лариса Анатольевна - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ ПАО «Россети»	33 163 709 979
16	Чевкин Дмитрий Александрович - Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»	8 002 777
17	Майоров Андрей Владимирович - Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»	33 209 082 567
	«За»:	400 642 729 847
	«Против»:	34 782 000
	«Воздержался»:	74 838 577
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	1 114 259 875

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

Шевчука Александра Викторовича - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Головцова Александра Викторовича

Зархина Виталия Юрьевича

Маковского Игоря Владимировича - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»

Майорова Андрея Владимировича - Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»

Казакова Александра Ивановича - Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», профессиональный директор

Павлова Алексея Игоревича - Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»

Романовскую Ларису Анатольевну - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ ПАО «Россети»

Михайлика Константина Александровича - Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»

Краинского Даниила Владимировича - Главный советник ПАО «Россети»

Рожкова Василия Владимировича - Директор Департамента производственной деятельности - заместитель главного инженера ПАО «Россети»

По вопросу повестки дня №4: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **42 217 941 468.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 217 794 691.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **36 533 328 209.**

Кворум – **86.5353%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Кирюхин Сергей Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 030 965 816	9 055 023 816	2 324 332 109
% от принявших участие в собрании	68.5154	24.7857	6.3622
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			123 006 468

Кандидат: **Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 030 006 526	9 055 345 425	2 324 905 734
% от принявших участие в собрании	68.5128	24.7865	6.3638
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			123 070 524

Кандидат: **Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 030 098 347	9 056 415 555	2 323 612 518
% от принявших участие в собрании	68.5130	24.7895	6.3603
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			123 201 789

Кандидат: **Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 030 354 692	9 056 899 966	2 323 071 285
% от принявших участие в собрании	68.5137	24.7908	6.3588
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			123 002 266

Кандидат: **Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 029 523 953	9 054 691 113	2 324 602 204
% от принявших участие в собрании	68.5115	24.7847	6.3630
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			124 510 939

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Кирюхин Сергей Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»

Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».

По вопросу повестки дня №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: **36 533 328 209.**

Кворум - **86.5350%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 282 492 537	53 521 555	96 840 215
% от принявших участие в собрании	99.3134	0.1465	0.2651
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			100 473 902

Принятое решение:

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

По вопросу повестки дня №6: **О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».**

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: **36 533 328 209.**

Кворум - **86.5350%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	24 274 491 757	12 045 376 907	90 087 304
% от принявших участие в собрании	66.4448	32.9709	0.2466
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			123 372 241

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №7: **Об утверждении Положения о Совете директоров Общества 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: **36 533 328 209.**

Кворум - **86.5350%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	23 427 147 762	12 885 250 207	98 457 688
% от принявших участие в собрании	64.1254	35.2699	0.2695
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			122 472 552

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции

Примечание: Проекты документов, утверждаемые Общим собранием акционеров, такие как: годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год, изменения и дополнения в Устав Общества, Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции – представлены для ознакомления на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru>.

Генеральный директор АО ВТБ Регистратор

/К.С.Петров/

