



РОССЕТИ
ЦЕНТР

ВОПРОС № 2
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ)
ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ГОДА

31 мая 2021 года

Пояснительная информация по вопросу (обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли)

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должны быть включены вопросы о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам отчетного года, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Данные решения принимаются собранием акционеров только по рекомендации Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 2 ст 42 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра», утвержденным Советом директоров Общества 02.02.2018 (Протокол № 03/18), с изменениями, утвержденными 10.08.2018 (Протокол № 27/18), Общество ориентируется на выплату дивидендов по итогам отчетного периода при выполнении одновременно следующих критериев:

- наличие чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, по итогам отчетного периода;
- наличие чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, по итогам отчетного периода без учета доходов и расходов, связанных с переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг акций дочерних обществ.

При этом конкретный размер денежных средств, направляемых на дивиденды, зависит от степени влияния факторов, определенных в Положении о дивидендной политике Общества.

При решении вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Совет директоров Общества учитывал Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 393-р, нормы Положения о дивидендной политике Общества, также финансовые результаты деятельности Общества.

Источником выплаты годовых дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По итогам деятельности ПАО «МРСК Центра» в 2020 году, Обществом была получена чистая прибыль по РСБУ в размере 2 829 650 тыс. руб. ROIC по итогам 2020 года 5,84%, WACC 9,03%. Чистая прибыль ПАО «МРСК Центра» по итогам деятельности в 2020 году по МСФО составила 2 156 322 тыс. руб.

Согласно п. 9.3 Положения о дивидендной политике Общества в составе материалов, представляемых акционерам для принятия решения о выплате дивидендов на Общем собрании акционеров, должна содержаться следующая информация:

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды (указанные сведения прилагаются к настоящей пояснительной записке);
- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества*.

При распределении прибыли Советом директоров Общества была принята во внимание необходимость формирования Резервного фонда Общества путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. На конец отчетного периода размер Резервного фонда Общества сформирован полностью и составляет 211 090 тыс. рублей, что соответствует нормативному уровню (5% от Уставного капитала общества). Таким образом, по итогам 2020 года в Резервный фонд Общества дополнительные средства не направляются.



Публичное акционерное общество
«Федеральное государственное унитарное предприятие
«МРСК Центра»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«29» апреля 2021 года

Москва

№ 16/21

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членом Совета директоров: 11 человек.

Приняли участие в заседании: Голованов А.В., Заргин В.Ю., Казаков А.Н., Крайский Д.В., Майоров А.В.,

Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.

Не представили опросные листы: нет.

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 29.04.2021.

Вопрос 4. О рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.

Рекомендуем:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение

прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	
Распределить на:	2 829 650
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 415 311
Дивиденды	1 414 339
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

1. Голованов Александр Викторович - «за»
2. Заргин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Крайский Давид Владимирович - «за»
5. Майоров Андрей Владимирович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Михайлик Константин Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Рожков Василий Владимирович - «за»
10. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

- «ЗА» - «9»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2»

Решение принято:

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 7).

Приложение: Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросам №№ 1-2, 4-5, 8 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 7).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров

А.В. Майоров

Корпоративный секретарь

С.В. Лапшица

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

С.В. Лапшица

ПАО «МРСК Центра»

29.04.2021.



*Сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества, отсутствуют.

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)**

«29» апреля 2021 года

Москва

№ 16/21

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Совета директоров: 11 человек.

Приняли участие в заседании: Голозов А.В., Заргин В.Ю., Казаков А.Н., Крайневский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 29.04.2021.

Вопрос 5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложенных годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,0335009 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и владельцам профессиональным участникам 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 11 июня 2021 года.

Итого голосовали:

1. Голозов Александр Викторович	- «за»
2. Заргин Виталий Юрьевич	- «воздержался»
3. Казаков Александр Иванович	- «за»
4. Крайневский Денис Владимирович	- «за»
5. Майоров Андрей Владимирович	- «за»
6. Маковский Игорь Владимирович	- «за»
7. Михайлик Константин Александрович	- «за»
8. Павлов Алексей Игоревич	- «за»
9. Рожков Виссентий Владимирович	- «за»
10. Романовская Лариса Анатольевна	- «за»
11. Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

«За»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 7).

Приложение: Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросам №№ 1-2, 4-5, 8 повестки дня Совета директоров Общества (Приложения № 7).

 Настоящий протокол подписали:
Председатель Совета директоров

А.В. Майоров

Корпоративный секретарь

С.В. Лапшицкая

Выписка верна:
Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»
29.04.2021.

С.В. Лапшицкая



В рамках повышения инвестиционной привлекательности ПАО «МРСК Центра», соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества с учётом указанных ранее факторов, оказывающих влияние на конкретный размер чистой прибыли, направляемой на дивиденды, а также с учётом Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра», предлагается выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 50% от чистой прибыли по РСБУ (без учета доходов и расходов, связанных с переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг акций дочерних обществ) в сумме 1 414 339 тыс. руб.

Оставшуюся часть прибыли в объеме 1 415 311 тыс. руб. планируется направить на развитие, в том числе на финансирование инвестиционных проектов Общества.

По итогам реализации Инвестиционной программы в 2020 году Обществом обеспечено достижение следующих основных целей:

- надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей в зоне ответственности Общества;

- выполнение обязательств Общества по технологическому присоединению потребителей к электросетевым объектам Общества в соответствии с действующим законодательством.

На основании вышеизложенного предлагается следующее распределение чистой прибыли ПАО «МРСК Центра» по РСБУ по итогам 2020 отчётного года:

- прибыль на развитие – 1 415 311 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов – 1 414 339 тыс. руб.

Следовательно, предполагаемый размер дивидендов на одну акцию (с учетом округления с точностью до семи знаков после запятой) составит 0.0335009 руб. на одну обыкновенную акцию Общества. Дивидендная доходность по акциям Общества составит 11,46%.

Срок выплаты дивидендов акционерам зависит от даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение. Такая дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Таким образом, датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается определить 11.06.2021.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов лицам, имеющим право на их получение, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществляется не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Общество подтверждает, что на день принятия решения о выплате дивидендов и на день выплаты дивидендов Общество не будет отвечать признакам несостоятельности (банкротства) и указанные признаки не появятся у Общества в результате выплаты дивидендов в сумме, рекомендованной Советом директоров, а стоимость чистых активов Общества не будет меньше его уставного капитала и Резервного фонда и не станет меньше их размера в результате принятия решения Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Справочно: Стоимость чистых активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31.12.2020 составляет 58 593 787 тыс. рублей, а величина уставного капитала – 4 221 794 тыс. рублей. Таким образом, стоимость чистых активов Общества превышает величину уставного капитала на 54 371 993 тыс. рублей.

Проект решения по вопросу № 2**1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:**

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на:	2 829 650
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 415 311
Дивиденды	1 414 339
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0.0335009 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 11 июня 2021 года.**