



РОССЕТИ
ЦЕНТР

**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ)
ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ
ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ ПАО «МРСК ЦЕНТРА» ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА**

31 мая 2021 года

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО МРСК ЦЕНТРА
СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО МРСК ЦЕНТРА
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМО ПРЕДСТАВИТЕЛЮ И ПОРЯДОК ЕЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПАО МРСК ЦЕНТРА
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО МРСК ЦЕНТРА

ВОПРОС № 1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Годовой отчет ПАО МРСК Центра за 2020 год (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Презентации)

Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО МРСК Центра за 2020 год (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Презентации)

Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2020 год, а также в Отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МРСК Центра за 2020 год

Оценка Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО МРСК Центра заключения аудиторской организации, в том числе заключение об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита

Заключение внутреннего аудитора ПАО МРСК Центра по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества

Рекомендации Совета директоров ПАО МРСК Центра по утверждению годового отчета Общества за 2020 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год

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

Пояснительная информация по вопросу (обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли)

Проект решения по вопросу

Рекомендации Совета директоров ПАО МРСК Центра по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО МРСК Центра, включая информацию о том, кем выдвинут кандидат, информацию о наличии письменного согласия кандидата, информацию о профессиональной квалификации кандидатов

Информация о соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО МРСК Центра критериям независимости

Оценка Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО МРСК Центра кандидатов в Совет директоров ПАО МРСК Центра

ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО МРСК Центра, включая информацию о том, кем выдвинут кандидат, информацию о наличии письменного согласия кандидата, информацию о профессиональной квалификации кандидатов

ВОПРОС № 5 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА»

Пояснительная информация по вопросу (описание процедуры отбора внешнего аудитора, сведения о предлагаемом вознаграждении внешнего аудитора)

Проект решения по вопросу

Сведения о кандидате внешнего аудитора ПАО МРСК Центра, включая информацию о профессиональных качествах и независимости внешнего аудитора

Оценка Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО МРСК Центра кандидатуры внешнего аудитора

ВОПРОС № 6 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Проект Устава Общества в новой редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Презентации)

Действующая редакция Устава Общества (ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Презентации)

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества

ВОПРОС № 7 «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»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Проект изменений в Устав Общества (ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Презентации)

Действующая редакция Устава Общества (ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Презентации)

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО МРСК ЦЕНТРА:

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой 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. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. 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».

Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» (дата окончания приема бюллетеней): 31 мая 2021 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра»: **«06» мая 2021 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 30 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 31 мая 2021 года по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «МРСК Центра»,
- Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор,

а также с 30 апреля 2021 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-1.ru

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 30 апреля 2021 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

В период подготовки к Собранию Общество поддерживает телефонный канал для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37). Также для связи с акционерами Обществом используется специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2021/forum/>

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «МРСК Центра»;
- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;

Лицам, имеющим право на участие в Собрании, обеспечены технические условия для участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее – электронный бюллетень) на сайте АО ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества. Такое участие осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора по адресу <http://www.vtbreg.ru>

Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера» необходимо:

- для акционеров-физических лиц:

- заполнить электронную форму Заявления на сайте Регистратора по адресу <http://www.vtbreg.ru>;
- подать Заявление в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте: <http://www.vtbreg.ru>;
- воспользоваться временными логином и паролем для доступа в «Личный кабинет акционера», информация о которых имеется в направленных акционерам почтовыми отправлениями бюллетенях.

Также доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера» с использованием учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА) или с помощью электронной подписи на sim-карте (сервис 1С-SIM).

- для акционеров-юридических лиц:

- подать Заявление в бумажной форме в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте: <http://www.vtbreg.ru>

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых будет заполнена на сайте регистратора по адресу <http://www.vtbreg.ru> до 31 мая 2021 года, а также голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении будут получены до 31 мая 2021 года.

Контактное лицо: Лапинская Светлана Владимировна – Корпоративный секретарь Общества.

Совет директоров ПАО «МРСК Центра»

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО МРСК ЦЕНТРА

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество
«Межрегиональный распределительный
сетевой комплекс Центра»**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«23» апреля 2021 года

Москва

№ 14/21

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Совета директоров: **11 человек.**Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский 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: **23.04.2021.****Вопрос 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.****Решение:**Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **06 мая 2021 года.****Итого голосования:**

1. Головцов Александр Викторович	- «воздержался»
2. Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
3. Казаков Александр Иванович	- «за»
4. Краинский Даниил 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	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.**Настоящий протокол подписан:**
Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь

Выписка верна:
Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»
23.04.2021.

А.В. Майоров

С.В. Лапинская

С.В. Лапинская

Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком голосования по вопросам повестки дня Собрания, поскольку голосование на Собрании является основным правом акционера, которое определяет решения, принимаемые Собранием, и работу Общества на будущее.

Голосование на Собрании акционеров осуществляется с использованием бюллетеней №№ 1-3. Каждый бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.

Кто имеет право голосовать на Собрании

По вопросам повестки дня Собрания имеют право голосовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по состоянию на 06 мая 2021 года (дату закрытия реестра).

Кроме того, в случае передачи акций после указанной даты – их приобретатели по доверенности от лица, включенного в список, если такая возможность предусмотрена договором о передаче акций.

Порядок голосования на Собрании

Голосование на Собрании по вопросам №№ 1-2, №№ 4-7 осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества – один голос». При голосовании по вопросам №№ 1-2, №№ 4-7 повестки дня Собрания голосующий вправе выбрать только один вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», вычеркнув ненужные варианты. При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания – голосование осуществляется по каждому кандидату в члены Ревизионной комиссии отдельно. Распределение голосов не требуется.

Голосование на Собрании по вопросу № 3 осуществляется кумулятивным голосованием на основании ст.59 Федерального Закона «Об акционерных обществах». При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на «11» – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Способы и сроки голосования

Подписанный бюллетень должен поступить Регистратору Общества или в Общество **до 31 мая 2021 года.**

Лицам, имеющим право на участие в Собрании, обеспечены технические условия для участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее – электронный бюллетень) на сайте АО ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества. Такое участие осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора по адресу <http://www.vtbreg.ru>

Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера» необходимо:

- для акционеров-физических лиц:

- заполнить электронную форму Заявления на сайте Регистратора по адресу <http://www.vtbreg.ru>;
- подать Заявление в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте: <http://www.vtbreg.ru>;
- воспользоваться временными логином и паролем для доступа в «Личный кабинет акционера», информация о которых имеется в направленных акционерам почтовыми отправлениями бюллетенях.

Также доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера» с использованием учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА) или с помощью электронной подписи на sim-карте (сервис 1С-SIM).

- для акционеров-юридических лиц:

- подать Заявление в бумажной форме в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте: <http://www.vtbreg.ru>

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ И ПОРЯДОК ЕЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

ДОВЕРЕННОСТЬ

(место составления доверенности указывается полностью прописью)

(дата выдачи доверенности указывается полностью и прописью)

Настоящей доверенностью _____

(Фамилия Имя Отчество Акционера),

паспорт № _____, выдан _____

« _____ » _____ г. (ранее был паспорт серия _____ № _____,

выдан _____

« _____ » _____ 19 ____ года)¹, зарегистрирован _____ по адресу: _____,

именуемый _____ далее

«Представляемый», уполномочивает _____

(Фамилия, имя, отчество),

паспорт № _____, выдан _____

« _____ » _____ г., зарегистрирован _____ по адресу: _____,

именуемого далее

«Представитель», представлять интересы Представляемого на **Общих собраниях акционеров** (далее - «Собрания») **Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее - ПАО «МРСК Центра»)** и совершать следующие действия:

- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Представляемому акциями ПАО «МРСК Центра»;
- расписываться в бюллетенях для голосования;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собраний и при проведении Собраний;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- выполнять все юридические и фактические действия, связанные с осуществлением данных полномочий.

Доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность действительна до тридцать первого декабря две тысячи двадцать первого года включительно.

Подпись _____

(Фамилия Имя Отчество акционера полностью, подпись)

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

¹ В целях идентификации акционера в реестре владельцев ценных бумаг при отсутствии в реестре сведений о паспорте гражданина РФ, предусмотрен в доверенности указывать сведения о ранее выданном паспорте

ДОВЕРЕННОСТЬ

(место составления доверенности указывается полностью прописью)

(дата выдачи доверенности указывается полностью и прописью)

Настоящей доверенностью _____

(указать полное наименование юридического лица акционера ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Уставом)

(далее - «Представляемый»), в лице _____

(указать наименование единственного исполнительного органа Представляемого и его полное Фамилию, имя, отчество)

действующего на основании Устава, адрес места нахождения Представляемого: _____

(указать полный адрес места нахождения Представляемого в соответствии с Уставом)

уполномочивает _____

(указать полное Фамилию, имя, отчество доверенного лица, уполномоченного представлять от имени Представляемого)

паспорт _____, выдан _____ « _____ » _____ 20 ____ г.,

(или и коды выдан),

адрес места жительства: _____

(далее - «Представитель»),

представлять интересы Представляемого на **Общих собраниях акционеров** (далее - «Собрания») **Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее - ПАО «МРСК Центра»)** и совершать следующие действия:

- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Представляемому акциями ПАО «МРСК Центра»;
- расписываться в бюллетенях для голосования;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к Собраниям и при проведении Собраний;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- совершать все действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность действительна до тридцать первого декабря две тысячи двадцать первого года включительно.

(наименование единственного исполнительного органа, его подпись и Ф.И.О.)

М.П.

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами). Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.3 ст.187 Гражданского кодекса РФ.

МАТЕРИАЛЫ К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МРСК ЦЕНТРА» 2021

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

№	Формулировка вопроса и проекта решения	Инициатор вопроса	Рекомендации СД Собранию	Порядок принятия решения Собранием	Предварительно рассмотрен Комитетом при Совете директоров
1.	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД				
	1. Предлагается утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год. 2. Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.	ФЗ «Об АО»	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	Комитет по аудиту Комитет по стратегии
2.	О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ГОДА				
	Предлагается утвердить распределение прибыли Общества и выплатить дивиденды за 2020 год.	ФЗ «Об АО»	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	
3.	ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА				
	Предлагается избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек.	ФЗ «Об АО»	Рекомендуется голосовать ЗА с учетом требований Правил листинга и положений Кодекса корпоративного управления о наличии в Совете директоров не менее 1/3 независимых директоров	Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Полученные таким образом голоса акционер отдает полностью за одного кандидата или распределяет их между двумя и более кандидатами; либо вправе проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 11 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.	Комитет по кадрам и вознаграждениям
4.	ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА				
	Предлагается избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек.	ФЗ «Об АО»	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	
5.	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА				
	Предлагается утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг».	ФЗ «Об АО»	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	Комитет по аудиту
6.	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ				
	Утвердить Устав Общества в новой редакции.	ФЗ «Об АО»	ЗА	Решение принимается большинством в ¾ голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	
7.	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»				
	Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Центр», согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-1.ru Обратиться 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». Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.	СД	ЗА	Решение принимается большинством в ¾ голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО МРСК ЦЕНТРА

Уважаемые акционеры!

Информируем вас о том, что в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров акционерные соглашения не заключались.