

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

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

Место нахождения: Россия, г. Москва

Адрес (местонахождение): 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15

Вид общего Собрания: годовое

Форма проведения общего Собрания: заочное голосование

Дата проведения общего Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 31 мая 2021 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 06 мая 2021 года

Дата составления Протокола общего Собрания: 31 мая 2021 года

Почтовый адрес, по которому направлялись 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

Адреса сайтов в сети «Интернет», по которым направлялись заполненные электронные формы бюллетеней для голосования: <http://www.vtbreg.ru>

Счетная комиссия общего Собрания: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения Регистратора: г. Москва

Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23

Уполномоченное регистратором лицо: Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава

Председательствующий на общем Собрании: Майоров Андрей Владимирович – Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

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

Дата составления Отчета: 31.05.2021

В отчете об итогах голосования на общем Собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 №660-п (далее - Положение).

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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».

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

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

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 4.24 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по **первому** вопросу повестки дня общего собрания: **37 077 339 129**, 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 первому вопросу повестки дня имеется.

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

| Вариант голосования | Количество голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 36 820 368 902 | 99.3069 |
| ПРОТИВ | 120 738 | 0.0003 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 244 260 306 | 0.6588 |

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: **12 589 183**.

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

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 4.24 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по **второму** вопросу повестки дня общего собрания: **37 077 339 129**, 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 голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по **второму** вопросу повестки дня общего собрания:

| Вариант голосования | Количество голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 36 834 497 884 | 99.3450 |
| ПРОТИВ | 91 213 | 0.0002 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 241 355 479 | 0.6510 |

Число голосов по **второму** вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 394 553**.

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

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.

Третий 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 **третьему** вопросу повестки дня общего собрания: **464 397 356 148**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания: **407 850 730 419** кумулятивных голосов, 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 кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по **третьему** 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. | Головцов Александр Викторович | 34 810 786 394 |
| 2. | Зархин Виталий Юрьевич | 34 923 986 686 |
| 3. | Морозов Андрей Владимирович | 156 618 144 |
| 4. | Шевчук Александр Викторович | 41 107 879 862 |
| 5. | Крупенина Анастасия Игоревна | 28 106 240 923 |
| 6. | Майоров Андрей Владимирович | 40 171 146 648 |
| 7. | Зарагацкий Александр Аркадьевич | 93 075 427 |
| 8. | Романовская Лариса Анатольевна | 97 113 376 |
| 9. | Мольский Алексей Валерьевич | 37 680 155 482 |
| 10. | Капитонов Владислав Альбертович | 273 855 150 |
| 11. | Тихонова Мария Геннадьевна | 97 875 371 |
| 12. | Краинский Даниил Владимирович | 37 679 783 640 |
| 13. | Прохоров Егор Вячеславович | 37 681 227 803 |
| 14. | Маковский Игорь Владимирович | 37 610 584 941 |
| 15. | Гончаров Юрий Владимирович | 37 678 509 154 |
| 16. | Короткова Мария Вячеславна | 37 697 904 406 |
| Вариант голосования | | Количество кумулятивных голосов |
| «За» | | 405 866 743 407 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | | 20 903 289 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | | 73 554 349 |

Число кумулятивных голосов по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 889 529 374**.

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

Избрать в Совет директоров Общества:

Шевчука Александра Викторовича - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

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

Короткову Марию Вячеславну - Директор ООО «МКС»

Прохорова Егора Вячеславовича - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

Мольского Алексея Валерьевича - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»

Краинского Данила Владимировича - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

Гончарова Юрия Владимировича - Главный советник ПАО «Россети»

Маковского Игоря Владимировича - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»

Зархина Виталия Юрьевича

Головцова Александра Викторовича

Крупенину Анастасию Игоревну - Директор по стратегии и инвестициям, ООО «Пять Плюс»

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

В соответствии с п.4.24 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 **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 4.24 Положения: **42 217 794 691**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания: **37 077 192 352**, 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 **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания:

| № | Ф.И.О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|---|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | % от принявших участие в собрании | % от принявших участие в собрании | % от принявших участие в собрании | |
| 1 | Ковалева Светлана Николаевна | 27 137 310 098 | 2 753 750 | 9 926 806 176 | 10 322 328 |
| | | 73.1914 | 0.0074 | 26.7734 | |
| 2 | Царьков Виктор Владимирович | 27 137 974 277 | 3 039 126 | 27 137 974 277 | 10 316 505 |
| | | 73.1932 | 0.0082 | 73.1932 | |
| 3 | Тришина Светлана Михайловна | 27 136 987 730 | 3 026 497 | 9 926 801 253 | 10 376 872 |
| | | 73.1905 | 0.0082 | 26.7733 | |
| 4 | Веневцев Константин Игоревич | 27 137 940 185 | 3 089 358 | 9 925 772 027 | 10 390 782 |
| | | 73.1931 | 0.0083 | 26.7706 | |
| 5 | Зайцева Татьяна Викторовна | 27 288 811 319 | 2 628 237 | 9 775 414 291 | 10 338 505 |
| | | 73.6000 | 0.0071 | 26.3650 | |

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Зайцева Татьяна Викторовна - Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Веневцев Константин Игоревич - Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

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 4.24 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по **пятому** вопросу повестки дня общего собрания: **37 077 339 129**, 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:

| Вариант голосования | Количество голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 36 701 520 785 | 98.9864 |
| ПРОТИВ | 53 365 199 | 0.1439 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 312 887 756 | 0.8439 |

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: **9 565 389**.

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

Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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 4.24 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по **шестому** вопросу повестки дня общего собрания: **37 077 339 129**, 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.

Согласно п. 4 ст.49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по **шестому** вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

| Вариант голосования | Количество голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 36 358 500 490 | 98.0612 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---------------|
| ПРОТИВ | 385 667 692 | 1.0402 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 323 563 768 | 0.8727 |

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: **9 607 179**.

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Седьмой вопрос повестки дня: 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, 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 4.24 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по **седьмому** вопросу повестки дня общего собрания: **37 077 339 129**, 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.

Согласно п. 4 ст.49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по **седьмому** вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

| Вариант голосования | Количество голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------------|---------------------------|--|
| ЗА | 35 602 977 320 | 96.0236 |
| ПРОТИВ | 1 207 837 632 | 3.2576 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 256 235 847 | 0.6911 |

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: **10 288 330**.

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

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.

Настоящий отчет составлен на 6 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 31 мая 2021 года.

Председатель годового общего Собрания акционеров ПАО «МРСК Центра»

Секретарь годового общего Собрания акционеров ПАО «МРСК Центра»



Handwritten signature of A.V. Mayorov

Майоров А.В.

Лапинская С.В.