

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:	06.05.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	31.05.2021 г.
Дата составления протокола:	31.05.2021 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 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».

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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: **37 077 339 129.**

Кворум - **87.8236%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 820 368 902	120 738	244 260 306
% от принявших участие в собрании	99.3069	0.0003	0.6588
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			12 589 183

Принятое решение:

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

Примечание: Проекты документов, утверждаемые Общим собранием акционеров, такие как: годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, Устав Общества в новой редакции, изменения и дополнения в Устав Общества – 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 2020 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: **37 077 339 129**.

Кворум - **87.8236%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 834 497 884	91 213	241 355 479
% от принявших участие в собрании	99.3450	0.0002	0.6510
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 394 553

Принятое решение:

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.

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: **407 850 730 419.**

Кворум - **87.8236%**.

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	34 810 786 394
2	Зархин Виталий Юрьевич	34 923 986 686
3	Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	156 618 144
4	Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	41 107 879 862
5	Крупенина Анастасия Игоревна - Директор по стратегии и инвестициям, ООО «Пять Плюс»	28 106 240 923
6	Майоров Андрей Владимирович - Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»	40 171 146 648
7	Зарагацкий Александр Аркадьевич - Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»	93 075 427
8	Романовская Лариса Анатольевна - Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»	97 113 376
9	Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	37 680 155 482
10	Капитонов Владислав Альбертович - Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»	273 855 150
11	Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	97 875 371
12	Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	37 679 783 640
13	Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	37 681 227 803
14	Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»	37 610 584 941
15	Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»	37 678 509 154
16	Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС»	37 697 904 406
	«За»:	405 866 743 407
	«Против»:	20 903 289
	«Воздержался»:	73 554 349
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	1 889 529 374

Принятое решение:

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 Даниила 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

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

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: **37 077 192 352.**

Кворум – **87.8236%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	27 137 310 098	2 753 750	9 926 806 176
% от принявших участие в собрании	73.1914	0.0074	26.7734
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10 322 328

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	27 137 974 277	3 039 126	9 925 862 444
% от принявших участие в собрании	73.1932	0.0082	26.7708
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10 316 505

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	27 136 987 730	3 026 497	9 926 801 253
% от принявших участие в собрании	73.1905	0.0082	26.7733
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10 376 872

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	27 137 940 185	3 089 358	9 925 772 027
% от принявших участие в собрании	73.1931	0.0083	26.7706
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10 390 782

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	27 288 811 319	2 628 237	9 775 414 291
% от принявших участие в собрании	73.6000	0.0071	26.3650
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10 338 505

Принятое решение:

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»

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: **37 077 339 129.**

Кворум - **87.8236%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 701 520 785	53 365 199	312 887 756
% от принявших участие в собрании	98.9864	0.1439	0.8439
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 565 389

Принятое решение:

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).

По вопросу повестки дня №6: **Об утверждении Устава 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: **37 077 339 129.**

Кворум - **87.8236%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 358 500 490	385 667 692	323 563 768
% от принявших участие в собрании	98.0612	1.0402	0.8727
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 607 179

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Примечание: Проекты документов, утверждаемые Общим собранием акционеров, такие как: годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, Устав Общества в новой редакции, изменения и дополнения в Устав Общества – представлены для ознакомления на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru>.

По вопросу повестки дня №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».**

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: **37 077 339 129.**

Кворум - **87.8236%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 602 977 320	1 207 837 632	256 235 847
% от принявших участие в собрании	96.0236	3.2576	0.6911
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10 288 330

Принятое решение:

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: <https://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.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор



/Петров Константин Сергеевич/

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4
(четыре) листа(ов)

Генеральный директор

(Петров К.С.)

ВТБ ИНСТАНЦИЯ

