

**ПРОТОКОЛ**  
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: **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 предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **29.04.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**2.** Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

**3.** Об утверждении отчета о совершенных ПАО «МРСК Центра» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**4.** О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.

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

**6.** О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества и об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2021 год, подготовленной по МСФО.

**7.** О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

**8.** О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «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».

**Вопрос 1.** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны

**направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

**Итоги 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      | - «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).

**Вопрос 2. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.**

**Решение:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 10 мая 2021 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 07 мая 2021 года направляются регистратору АО ВТБ Регистратор для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «МРСК Центра»,
- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
- <http://www.vtbreg.ru> - для заполнения электронной формы бюллетеней.

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный

документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <http://www.vtbreg.ru>

4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 31 мая 2021 года, а также акционеры, 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 получены до 31 мая 2021 года.

5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.

#### **Итоги 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      | - «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).

### **Вопрос 3. Об утверждении отчета о совершенных ПАО «МРСК Центра» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

#### **Решение:**

Утвердить отчет о совершенных ПАО «МРСК Центра» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования:**

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович     | - «за»          |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич            | - «воздержался» |
| 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.**

**Вопрос 4. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.****Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

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

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
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 - «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).

**Вопрос 5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях 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 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.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
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 - «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).

**Вопрос 6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества и об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2021 год, подготовленной по МСФО.**

**Решение:**

1. Предложить годовому Общему собранию акционеров 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).
2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей с НДС при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» аудитором ООО «Эрнст энд Янг».

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
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»           | - «11» |
| «ПРОТИВ»       | - «0»  |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0»  |

**Решение принято.**

**Вопрос 7. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества).

**Итоги 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.**

**Вопрос 8. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «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».**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

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](http://www.mrsk-1.ru) (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества).

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.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «против»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
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 - «против»

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «8» |
| «ПРОТИВ»       | - «3» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

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

**Приложения:**

1. Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложения №№ 1-3).
2. Отчет о совершенных ПАО «МРСК Центра» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 4).
3. Проект Устава Общества в новой редакции (Приложение № 5).
4. Проект изменений в Устав Общества (Приложения № 6).
5. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросам №№ 1-2, 4-5, 8 повестки дня Совета директоров Общества (Приложения № 7).

**Председатель Совета директоров  
ПАО «МРСК Центра»**

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**