



РОССЕТИ
ЦЕНТР

ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ)
ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЛИЦАМ,
ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МРСК ЦЕНТРА» ПО
ИТОГАМ 2019 ГОДА

29 мая 2020 года

ОГЛАВЛЕНИЕ:

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 СВОЕМУ 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 2019 ГОД»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Годовой отчет ПАО МРСК Центра за 2019 год (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Презентации)

Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО МРСК Центра за 2019 год (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Презентации)

Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2019 год, а также в Отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Оценка заключения аудиторской организации, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО МРСК Центра

ВОПРОС № 2 «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ГОДА»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Список кандидатов в Совет директоров ПАО МРСК Центра, включая информацию о том, кем выдвинут каждый из кандидатов и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов

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

ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО МРСК Центра, включая информацию о том, кем выдвинут каждый из кандидатов и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО МРСК Центра

ВОПРОС № 5 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Сведения о кандидате в аудиторы ПАО МРСК Центра

Оценка кандидатуры Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО МРСК Центра

ВОПРОС № 6 «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 3 к Презентации)

Действующая редакция Устава Общества (ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Презентации)

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Презентации)

Действующая редакция Положения о Совете директоров Общества (ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к Презентации)

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО МРСК ЦЕНТРА:

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра») сообщает о проведении 29 мая 2020 года годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (далее – Собрание) 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. 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».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) ПАО «МРСК Центра»: 29 мая 2020 года.

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра», составлен по состоянию на «05» мая 2020 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 08 мая 2020 года по 28 мая 2020 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 29 мая 2020 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 08 мая 2020 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 08 мая 2020 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/gosa2020/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 (пайщика)» на сайте регистратора по адресу <http://www.vtbreg.ru>

Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера (пайщика)» 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 (пайщика)», информация о которых имеется в направленных акционерам почтовыми отправлениями бюллетенях.

Также доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера (пайщика)» 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, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 28 мая 2020 года.

Контактное лицо: Лапинская Светлана Владимировна – Корпоративный секретарь Общества.

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО МРСК ЦЕНТРА

Уважаемые акционеры!



Публичное акционерное общество
«Межрегиональный распределительный
сетевой филиал Центра»

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

«24» апреля 2020 года

Москва

№ 19/20

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.**

Не представили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **24.04.2020.**

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, - **05 мая 2020 года.**

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович	- «за»
2. Головцов Александр Викторович	- «против»
3. Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
4. Казаков Александр Иванович	- «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович	- «за»
6. Маковский Игорь Владимирович	- «за»
7. Павлов Алексей Игоревич	- «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна	- «за»
9. Саух Максим Михайлович	- «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович	- «за»
11. Шевчук Александр Викторович	- «против»

Итого:

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

Решение принято.

**Настоящий протокол подписан:
Председатель Совета директоров**

А.И. Казаков

Корпоративный секретарь

С.В. Лапшиная

**Выписка верна:
Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»
24.04.2020.**



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 05 мая 2020 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 не позднее 28 мая 2020 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 (пайщика)» на сайте регистратора по адресу <http://www.vtbreg.ru>

Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера (пайщика)» 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 (пайщика)», информация о которых

имеется в направленных акционерам почтовыми отправлениями бюллетенях.

Также доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера (пайщика)» 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 акционером 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 двадцатого года включительно.

Подпись _____
(Фамилия Имя Отчество выдателя 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 месте жительства РФ, рекомендуем в доверенности указывать сведения о месте выдачи паспорта

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 государственного или муниципального органа Представляемого и его полное наименование, вид ответственности)¹ действующего на основании Устава, адрес места нахождения Представляемого: _____

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

уполномочивает _____
(указать полное наименование, вид ответственности доверителя полностью от имени Представляемого)²

паспорт _____, выдан _____, « _____ » _____ 20 _____ г.,
(сем и место выдачи),

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 акционером 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 двадцатого года включительно.

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

МП.

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.

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 2019 ГОД				
	1. Предлагается утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год. 2. Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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 2019 ГОДА				
	Предлагается распределить прибыль Общества и не выплачивать дивиденды за 2019 год с учетом выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года.	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 общество с ограниченной ответственностью «Эрст 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.	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-IRU 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.	Комитет по стратегии
7.	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ				
	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.	ФЗ «Об АО»	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	Комитет по стратегии

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.