

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«25» ноября 2019 года

Москва

№ 39/19

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 предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **25.11.2019.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и порядку их выплаты.

**Вопрос 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения Собрания – **30 декабря 2019 года.**
3. Определить дату окончания приема бюллетеней – **30 декабря 2019 года.**
4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, – **06 декабря 2019 года.**
5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
  - повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров с указанием лица, по предложению которого был включен соответствующий вопрос;
  - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);
  - проект решения и пояснительная записка по вопросу повестки дня Собрания;
  - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

• примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

7. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:

- с **29 ноября 2019 года по 30 декабря 2019 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также 30 декабря 2019 года в день проведения собрания, по 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 **29 ноября 2019 года** на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.mrsk-1.ru>

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до **29 ноября 2019 года** в электронной форме (в форме электронных документов), номинальному держателю акций.

8. В период подготовки к Собранию обеспечить:

- поддержание телефонного канала для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37),

- специальный адрес электронной почты: [ir@mrsk-1.ru](mailto:ir@mrsk-1.ru)

- работу форума по вопросу повестки дня Собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/vosa2019/forum/>

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно **Приложению № 1** к настоящему решению Совета директоров Общества.

10. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировку решения, указанного в бюллетене для голосования.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в Собрании, **не позднее 09 декабря 2019 года**.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок **не позднее 09 декабря 2019 года** направляются регистратору **АО ВТБ Регистратор** для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

12. 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.

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

14. При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования

учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до **30 декабря 2019 года**.

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

16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно **Приложению № 2** к настоящему решению Совета директоров Общества.

17. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) не позднее **29 ноября 2019 года**.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее **29 ноября 2019 года**.

18. Избрать секретарем Собрания – Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.

19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно **Приложению № 3** к настоящему решению Совета директоров Общества.

20. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения Собрания представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно **Приложению № 4** к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович  | - «за»          |
| 2. Головцов Александр Викторович  | - «воздержался» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич         | - «воздержался» |
| 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   | - «воздержался» |

#### **Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

#### **Решение:**

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и порядку их выплаты.****Решение:**

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0200649 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
3. 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.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1).
2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).
3. Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3).
4. Форма отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4).
5. Особые мнения членов Совета директоров Общества Головцова А.В., Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросам повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 5-7).

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

**Казаков А. И.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**