

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

«30» декабря 2019 года

г. Москва

№ 02/19

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
Место нахождения Общества: Адрес (местонахождение)	Россия, г. Москва 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
Вид общего Собрания	Внеочередное
Форма проведения общего Собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего Собрания:	30 декабря 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем Собрании:	06 декабря 2019 года
Дата окончания приема бюллетеней:	30 декабря 2019 года
Почтовые адреса, по которым 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
Дата составления Протокола:	31 декабря 2019 года
Председательствующий на общем Собрании:	Казаков Александр Иванович, Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
Секретарь общего Собрания:	Лапинская Светлана Владимировна, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Центра»
Счетная комиссия общего Собрания (далее – Регистратор):	АО ВТБ Регистратор Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23 Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности от 01.01.2019 №010119/399

В Протоколе внеочередного общего Собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 №660-п (далее - Положение).

Общее число голосов размещенных акций ПАО «МРСК Центра», которые имели право голоса на внеочередном общем Собрании акционеров, составляет 42 217 941 468. Лица, принявшие участие во внеочередном общем Собрании акционеров, обладали 31 406 087 240 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Уставом Общества кворум имеется и внеочередное общее Собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» является правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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.

По вопросу повестки дня «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»

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем Собрании.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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.

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	31 406 087 240
Кворум по данному вопросу (%)	74.3903

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	31 389 774 078	99.9480
«ПРОТИВ»	617 915	0.0020
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	679 587	0.0022

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	15 015 660
---	------------

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

По вопросу повестки дня «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»:

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.

**Председательствующий на
внеочередном общем Собрании
акционеров ПАО «МРСК Центра»**



Казаков А. И.

**Секретарь
внеочередного общего Собрания
акционеров ПАО «МРСК Центра»**



Лапинская С.В.