

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1046900099498
1.5. ИНН эмитента	6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10214-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985 ; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29.05.2020

2. Содержание сообщения

«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое (очередное).**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 29 мая 2020 года.

Место проведения: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» проводится в форме заочного голосования.

Время проведения: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» проводится в форме заочного голосования.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее число голосов размещенных акций ПАО «МРСК Центра», которые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составляет **42 217 941 468.**

Лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, обладали **36 533 328 209** голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 86,5350% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум имеется. Годовое общее Собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» является правомочным.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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	36 533 328 209
Кворум по данному вопросу (%)	86.5350

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	36 144 240 032	98.9350
«ПРОТИВ»	175 485 146	0.4803
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	189 625 121	0.5191
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		23 977 910

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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	36 533 328 209
Кворум по данному вопросу (%)	86.5350

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	25 073 622 850	68.6322
«ПРОТИВ»	9 149 346 099	25.0438
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 286 858 085	6.2597
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		23 501 175

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	
Распределить на:	214 681
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды*	214 681
Погашение убытков прошлых лет	0
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	19 857 164
Дивиденды*	632 418

*в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 31.12.2019 № 02/19) принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0200649 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме (847 099 тыс. рублей).

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года с учетом выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года.

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных 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 кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	464 397 356 148
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	401 866 610 299
Кворум по данному вопросу (%)	86.5350

Число голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Головцов Александр Викторович	34 846 077 447
2.	Зархин Виталий Юрьевич	34 841 199 055
3.	Морозов Андрей Владимирович	870 396 821
4.	Шевчук Александр Викторович	35 722 039 641
5.	Крупенина Анастасия Игоревна	29 765 228 371
6.	Варварин Александр Викторович	7 811 714
7.	Казаков Александр Иванович	33 168 954 884
8.	Коляда Андрей Сергеевич	14 387 585
9.	Краинский Даниил Владимирович	33 162 448 335
10.	Лаврова Марина Александровна	9 453 583
11.	Маковский Игорь Владимирович	33 482 316 650
12.	Михайлик Константин Александрович	33 163 209 562
13.	Павлов Алексей Игоревич	33 165 452 968
14.	Рожков Василий Владимирович	32 042 957 908
15.	Романовская Лариса Анатольевна	33 163 709 979
16.	Чевкин Дмитрий Александрович	8 002 777
17.	Майоров Андрей Владимирович	33 209 082 567
«За»		400 642 729 847
«ПРОТИВ» всех кандидатов		34 782 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		74 838 577
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		1 114 259 875

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

Шевчука Александра Викторовича - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Головцова Александра Викторовича

Зархина Виталия Юрьевича

Маковского Игоря Владимировича - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»

Майорова Андрея Владимировича - Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»

Казакова Александра Ивановича - Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», профессиональный директор

Павлова Алексея Игоревича - Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»

Романовскую Ларису Анатольевну - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ ПАО «Россети»

Михайлика Константина Александровича - Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»

Краинского Даниила Владимировича - Главный советник ПАО «Россети»

Рожкова Василия Владимировича - Директор Департамента производственной деятельности - заместитель главного инженера ПАО «Россети».

Вопрос № 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	42 217 794 691

по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	36 533 328 209
Кворум по данному вопросу (%)	86.5353

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		% от принявших участие в собрании	% от принявших участие в собрании	% от принявших участие в собрании	
1	Кирюхин Сергей Владимирович	25 030 965 816	9 055 023 816	2 324 332 109	123 006 468
		68.5154	24.7857	6.3622	
2	Лелекова Марина Алексеевна	25 030 006 526	9 055 345 425	2 324 905 734	123 070 524
		68.5128	24.7865	6.3638	
3	Ким Светлана Анатольевна	25 030 098 347	9 056 415 555	2 323 612 518	123 201 789
		68.5130	24.7895	6.3603	
4	Кириллов Артем Николаевич	25 030 354 692	9 056 899 966	2 323 071 285	123 002 266
		68.5137	24.7908	6.3588	
5	Кабизьскина Елена Александровна	25 029 523 953	9 054 691 113	2 324 602 204	124 510 939
		68.5115	24.7847	6.3630	

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Кирюхин Сергей Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»

Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».

Вопрос № 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	36 533 328 209
Кворум по данному вопросу (%)	86.5350

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	36 282 492 537	99.3134
«ПРОТИВ»	53 521 555	0.1465
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	96 840 215	0.2651
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	100 473 902	

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

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».

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	36 533 328 209
Кворум по данному вопросу (%)	86.5350

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	24 274 491 757	66.4448
«ПРОТИВ»	12 045 376 907	32.9709
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	90 087 304	0.2466
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		123 372 241

Решение не принято.

Вопрос № 7. Об утверждении Положения о Совете директоров 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	36 533 328 209
Кворум по данному вопросу (%)	86.5350

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	23 427 147 762	64.1254
«ПРОТИВ»	12 885 250 207	35.2699
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	98 457 688	0.2695
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		122 472 552

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол от 29.05.2020 № 01/20.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-10214-А от 24.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8.**

3. Подпись

3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/7 от 20.01.2020

(подпись)
м. п.

О.А. Харченко

3.2. Дата «29» мая 2020 г.