

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.