

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-А
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)	31.05.2021
2. Содержание сообщения «О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 31 мая 2021 года. Место проведения: не применимо для заочного голосования. Время проведения: не применимо для заочного голосования. 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. Адрес сайта в сети «Интернет», по которому направлялись заполненные электронные формы бюллетеней для голосования: http://www.vtbreg.ru.</p> <p>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 37 077 339 129 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 87,8236% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имеется. Годовое общее Собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» является правомочным.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. 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».</p> <p>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:</p> <p>Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.</p>	
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	37 077 339 129
Кворум по данному вопросу (%)	87.8236

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	36 820 368 902	99.3069
«ПРОТИВ»	120 738	0.0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	244 260 306	0.6588
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		12 589 183

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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	37 077 339 129
Кворум по данному вопросу (%)	87.8236

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	36 834 497 884	99.3450
«ПРОТИВ»	91 213	0.0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	241 355 479	0.6510
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		1 394 553

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	
Распределить на:	2 829 650
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 415 311
Дивиденды	1 414 339
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0.0335009 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11 июня 2021 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	407 850 730 419
Кворум по данному вопросу (%)	87.8236

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	34 810 786 394
2.	Зархин Виталий Юрьевич	34 923 986 686
3.	Морозов Андрей Владимирович	156 618 144
4.	Шевчук Александр Викторович	41 107 879 862
5.	Крупенина Анастасия Игоревна	28 106 240 923
6.	Майоров Андрей Владимирович	40 171 146 648
7.	Зарагацкий Александр Аркадьевич	93 075 427
8.	Романовская Лариса Анатольевна	97 113 376
9.	Мольский Алексей Валерьевич	37 680 155 482
10.	Капитонов Владислав Альбертович	273 855 150
11.	Тихонова Мария Геннадьевна	97 875 371
12.	Краинский Даниил Владимирович	37 679 783 640
13.	Прохоров Егор Вячеславович	37 681 227 803
14.	Маковский Игорь Владимирович	37 610 584 941
15.	Гончаров Юрий Владимирович	37 678 509 154
16.	Короткова Мария Вячеславна	37 697 904 406
«За»		405 866 743 407
«ПРОТИВ» всех кандидатов		20 903 289
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		73 554 349
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		1 889 529 374

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

Избрать в Совет директоров Общества:

Шевчука Александра Викторовича - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

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

Короткову Марию Вячеславну - Директор ООО «МКС»

Прохорова Егора Вячеславовича - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

Мольского Алексея Валерьевича - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»

Краинского Даниила Владимировича - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

Гончарова Юрия Владимировича - Главный советник ПАО «Россети»

Маковского Игоря Владимировича - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»

Зархина Виталия Юрьевича

Головцова Александра Викторовича

Крупенину Анастасию Игоревну - Директор по стратегии и инвестициям, ООО «Пять Плюс»

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 по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 217 794 691
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	37 077 192 352
Кворум по данному вопросу (%)	87.8236

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

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные или
---	------------------	----	--------	-------------	----------------------

		% от принявших участие в собрании	% от принявших участие в собрании	% от принявших участие в собрании	неподсчитанные по иным основаниям
1.	Ковалева Светлана Николаевна	27 137 310 098	2 753 750	9 926 806 176	10 322 328
		73.1914	0.0074	26.7734	
2.	Царьков Виктор Владимирович	27 137 974 277	3 039 126	9 925 862 444	10 316 505
		73.1932	0.0082	26.7708	
3.	Тришина Светлана Михайловна	27 136 987 730	3 026 497	9 926 801 253	10 376 872
		73.1905	0.0082	26.7733	
4.	Веневцев Константин Игоревич	27 137 940 185	3 089 358	9 925 772 027	10 390 782
		73.1931	0.0083	26.7706	
5.	Зайцева Татьяна Викторовна	27 288 811 319	2 628 237	9 775 414 291	10 338 505
		73.6000	0.0071	26.3650	

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Зайцева Татьяна Викторовна - Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Веневцев Константин Игоревич - Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита 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	37 077 339 129
Кворум по данному вопросу (%)	87.8236

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	36 701 520 785	98.9864
«ПРОТИВ»	53 365 199	0.1439
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	312 887 756	0.8439
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	9 565 389	

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

Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

Вопрос № 6. Об утверждении Устава 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	37 077 339 129
Кворум по данному вопросу (%)	87.8236

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	36 358 500 490	98.0612
«ПРОТИВ»	385 667 692	1.0402
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	323 563 768	0.8727
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		9 607 179

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 7. 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	37 077 339 129
Кворум по данному вопросу (%)	87.8236

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	35 602 977 320	96.0236
«ПРОТИВ»	1 207 837 632	3.2576
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	256 235 847	0.6911
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		10 288 330

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

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-1.ru

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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол от 31.05.2021 № 01/21.**

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.**

2. Подпись

3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности
№ Д-ЦА/5 от 18.01.2021

(подпись)

О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «31» мая 2021 г.