



ВОПРОС № 2  
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ  
(ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО  
РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ГОДА

## Пояснительная информация по вопросу (обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли)

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должны быть включены вопросы о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам отчетного года, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Данные решения принимаются собранием акционеров только по рекомендации Совета директоров Общества. В соответствии с п. 4 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Источником выплаты годовых дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с Отчетом о финансовых результатах по состоянию на 31.12.2019 чистая прибыль Общества составила 214 681 тыс. рублей. ROIC по итогам 2019 года 3,85%, WACC 11,90%.

При распределении прибыли Советом директоров Общества была принята во внимание необходимость формирования Резервного фонда Общества путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. На конец отчетного периода размер Резервного фонда Общества сформирован полностью и составляет 211 090 тыс. рублей, что соответствует нормативному уровню (5% от Уставного капитала общества). Таким образом, по итогам 2019 года в Резервный фонд Общества дополнительные средства не направляются.

При решении вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Совет директоров Общества учитывал Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 393-р, а также нормы Положения о дивидендной политике Общества.

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 30.12.2019 (Протокол от 31.12.2019 № 02/19) акционерам были выплачены дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 847 099 тыс. рублей, из расчета 0,0200649 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

По итогам 2019 года чистая прибыль, полученная Обществом (214 681 тыс. рублей), оказалась меньше суммы выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года (847 099 тыс. рублей).

На основании вышеизложенного, по результатам 2019 отчетного года рекомендуется не выплачивать дивиденды дополнительно к дивидендам, выплаченным по результатам 9 месяцев 2019 года.

*Справочно: Стоимость чистых активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31.12.2019 составляет 56 948 795 тыс. рублей, а величина уставного капитала – 4 221 794 тыс. рублей. Таким образом, стоимость чистых активов Общества превышает величину уставного капитала на 52 727 001 тыс. рублей.*

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«28» апреля 2020 года Москва № 20/20

Форма проведения: заочное голосование.  
Всего членов Совета директоров: 11 человек.  
Присутствовали в заседании: Варварин А.В., Голозов А.В., Зарин В.Ю., Казаков А.И., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чижов Д.А., Шевчук А.В.  
Не предоставили ответы: нет.  
Кворум: есть.  
Дата составления протокола: 28.04.2020.

**Вопрос 9. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года.**  
**Решение:**  
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	214 681
Резервный фонд:	0
Прибыль на развитие:	0
Дивиденды*	214 681
Полностью убыток прошлых лет:	0
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет:	19 897 164
Дивиденды*	832 418

\* - выплачивается в денежной форме/в виде отчисления в резерв Общества/в виде отчисления на развитие Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0200649 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме (847 099 тыс. рублей).

**Итого голосование:**  
1. Варварин Александр Викторович - «за»  
2. Голозов Александр Викторович - «воздержался»  
3. Зарин 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. Чижов Дмитрий Александрович - «за»  
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**  
«ЗА» - «за»  
«ПРОТИВ» - «об»  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «сб»

**Решение принято.**  
Настоящий протокол подписали:  
Председатель Совета директоров  
Корпоративный секретарь  
Выписка верна:  
Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»  
28.04.2020.


 А.И. Казаков  
С.В. Липинская

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«28» апреля 2020 года Москва № 20/20

Форма проведения: заочное голосование.  
Всего членов Совета директоров: 11 человек.  
Присутствовали в заседании: Варварин А.В., Голозов А.В., Зарин В.Ю., Казаков А.И., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чижов Д.А., Шевчук А.В.  
Не предоставили ответы: нет.  
Кворум: есть.  
Дата составления протокола: 28.04.2020.

**Вопрос 10. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**  
**Решение:**  
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года с учетом выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года.

**Итого голосование:**  
1. Варварин Александр Викторович - «за»  
2. Голозов Александр Викторович - «за»  
3. Зарин 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. Чижов Дмитрий Александрович - «за»  
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**  
«ЗА» - «за»  
«ПРОТИВ» - «об»  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «сб»

**Решение принято.**  
Настоящий протокол подписали:  
Председатель Совета директоров  
Корпоративный секретарь  
Выписка верна:  
Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»  
28.04.2020.


 А.И. Казаков  
С.В. Липинская

**Проект решения по вопросу № 2**

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

Наименование	(тыс. руб.)
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b> Распределить на:	214 681
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды*	214 681
Погашение убытков прошлых лет	0
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет</b>	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.