

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«24» апреля 2020 года

Москва

№ 19/20

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Совета директоров: **11 человек.**Приняли участие в заседании: **Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.**Не предоставили опросные листы: **нет.**Кворум: **есть.**Дата составления протокола: **24.04.2020.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (срока окончания приема бюллетеней).
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

**Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.****Решение:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) в форме заочного голосования.

**Итоги голосования:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович  | - «за»          |
| 2. Головцов Александр Викторович  | - «против»      |
| 3. Зархин 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. Чевкин Дмитрий Александрович  | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович   | - «против»      |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 2-3).

**Вопрос 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (срока окончания приема бюллетеней).**

**Решение:**

Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **29 мая 2020 года.**

**Итоги голосования:**

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Варварин Александр Викторович  | - «за»     |
| 2. Головцов Александр Викторович  | - «против» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич         | - «за»     |
| 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. Чевкин Дмитрий Александрович  | - «за»     |
| 11. Шевчук Александр Викторович   | - «против» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 2-3).

**Вопрос 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **05 мая 2020 года.**

**Итоги голосования:**

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Варварин Александр Викторович  | - «за»     |
| 2. Головцов Александр Викторович  | - «против» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич         | - «за»     |
| 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. Чевкин Дмитрий Александрович  | - «за»     |
| 11. Шевчук Александр Викторович   | - «против» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**Итоги голосования:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович  | - «за»          |
| 2. Головцов Александр Викторович  | - «воздержался» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич         | - «за»          |
| 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. Чевкин Дмитрий Александрович  | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович   | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.****Вопрос 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.****Решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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.

**Итоги голосования:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович  | - «за»          |
| 2. Головцов Александр Викторович  | - «воздержался» |
| 3. Зархин 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. Чевкин Дмитрий Александрович  | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович   | - «против»      |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

**Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.**

## Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
- заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудитором, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;
- рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;
- Устав Общества в действующей редакции, проект изменений и дополнений в Устав Общества, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции; проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня ГОСА;
- проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **08 мая 2020 года** по **28 мая 2020 года** с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также **29 мая 2020 года** по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «МРСК Центра»,

- Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор;

а также с **08 мая 2020 года** на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mrsk-1.ru>

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до

**08 мая 2020 года** в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

3. В период подготовки к Собранию обеспечить:

- поддержание телефонного канала для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37),

- специальный адрес электронной почты: [ir@mrsk-1.ru](mailto:ir@mrsk-1.ru);

- работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2020/forum/>

**Итоги голосования:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович  | - «за»          |
| 2. Головцов Александр Викторович  | - «воздержался» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич         | - «за»          |
| 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. Чевкин Дмитрий Александрович  | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович   | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.**

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) не позднее **28 апреля 2020 года**.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее **28 апреля 2020 года**.

**Итоги голосования:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович  | - «за»          |
| 2. Головцов Александр Викторович  | - «воздержался» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич         | - «за»          |
| 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. Чевкин Дмитрий Александрович  | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович   | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
2. Особые мнения члена Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. по вопросам повестки дня Совета директоров Общества (Приложения № 2-3).

**Председатель Совета директоров  
ПАО «МРСК Центра»**



**Кзаков А. И.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**



**Липинская С.В.**