



ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ)
представляемая для ознакомления лицам, имеющим право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «МРСК Центра» 30.12.2019

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МРСК ЦЕНТРА»
2. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МРСК ЦЕНТРА»
3. ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ И ПОРЯДОК ЕЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
4. РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПАО «МРСК ЦЕНТРА»
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МРСК ЦЕНТРА»
6. ВОПРОС № 1 «О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДОВ, СРОКАХ И ФОРМЕ ИХ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА И УСТАНОВЛЕНИИ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ»
 - Пояснительная информация по вопросу;
 - Проект решения по вопросу

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МРСК ЦЕНТРА»**Уважаемые акционеры!**

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра») сообщает о проведении 30 декабря 2019 года внеочередного Общего собрания акционеров (далее - Собрание) в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата проведения Собрания: 30 декабря 2019 года.

Дата окончания приема бюллетеней: 30 декабря 2019 года.

Правом голоса по вопросу повестки дня Собрания обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на «06» декабря 2019 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться

- с 29 ноября 2019 года по 30 декабря 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также 30 декабря 2019 года в день проведения собрания, по 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 29 ноября 2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной 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 29 ноября 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов), номинальному держателю акций.

В период подготовки к Собранию Общество поддерживает телефонный канал для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37). Также для связи с акционерами Обществом используется специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/vosa2019/forum/>

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены 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;

Лицам, имеющим право на участие в Собрании, обеспечены технические условия для участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте АО ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества. Такое участие осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера (пайщика)» на сайте регистратора по адресу <http://www.vtbreg.ru>

Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера (пайщика)» необходимо:

- для акционеров-физических лиц:

заполнить электронную форму Заявления на сайте Регистратора по адресу <http://www.vtbreg.ru>;

подать Заявление в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте: <http://www.vtbreg.ru>;

воспользоваться временными логином и паролем для доступа в «Личный кабинет акционера (пайщика)», информация о которых имеется в направленных акционерам почтовыми отправлениями бюллетенях.

- для акционеров-юридических лиц:

подать Заявление в бумажной форме в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте: <http://www.vtbreg.ru>

Также доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера (пайщика)» с использованием учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА) или с помощью электронной подписи на sim-карте (сервис 1С-SIM).

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до 30 декабря 2019 года.

Контактное лицо: Лапинская Светлана Владимировна – Корпоративный секретарь Общества.

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» Центра»

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

«25» ноября 2019 года Москва № 39/19

Форма проведения: заочное голосование.
Всего членов Совета директоров: 11 человек.
Приняли участие в заседании: Баранов А.В., Голоснов А.В., Заркин В.Ю., Казанков А.И., Литвинкин А.В., Мавловский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Шевчук А.В., Шенчук А.В.
Не предоставили ответные листы: -
Кворум: есть.
Дата составления протокола: 25.11.2019.

Вопрос 1: О составе внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:
1. Советить внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения Собрания - 30 декабря 2019 года.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней - 30 декабря 2019 года.
4. Утвердить дату определения (факсимиле) лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 06 декабря 2019 года.
5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, выданных которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня Собрания, не принимать.
6. Определить, что информационный (материальный), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
• повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров с указанием лица, по предложению которого был выдвинут соответствующий вопрос,
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и определения даты, на которую определяется лицо, имеющее право на получение дивиденда (выплата из протокола заседания Совета директоров Общества),
• проект решения и пояснительная записка по вопросу повестки дня Собрания,
• информация об акционерах, согласившихся заключить в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров,
• примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
7. Установить, что с указанной информацией (материальными), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:
• с 29 ноября 2019 года по 30 декабря 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также 30 декабря 2019 года в день проведения собрания, по адресам:
- Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «МРСК Центра»;

- Россия, г. Москва, ул. Пирады, д. 23, АО ВТБ Регистратор;
и также с 29 ноября 2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной 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 29 ноября 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов), номинальному держателю акций.
1. 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
- работу форму по вопросу повестки дня Собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mrsk-1.ru/ru/online/voting/obshchestvo/obshchestvo-voting.html>
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателями акций, зарегистрированными в реестре акционеров, использовать формулировку решения, указанного в бюллетене для голосования.
4. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (проще под роспись) лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 09 декабря 2019 года.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) и срок не позднее 09 декабря 2019 года направляются регистратору АО ВТБ Регистратор для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «МРСК Центра»,
- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
<http://www.vtbreg.ru> для заполнения электронной формы бюллетеня.
Кроме того, владение ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указанной номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг и адрес номинального держателя.
6. Определить порядок приема адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня.
7. При определении кворума Собрания и подсчете итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до 30 декабря 2019 года.
8. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерами Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
10. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания:
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mrsk-1.ru не позднее 29 ноября 2019 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется в

Уважаемые акционеры!

Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком голосования по вопросу повестки дня Собрания, поскольку голосование на Собрании является основным правом акционера, которое определяет решения, принимаемые Собранием, и работу Общества на будущее.

Голосование на Собрании акционеров осуществляется с использованием бюллетеня, который должен быть подписан акционером или его представителем.

Кто имеет право голосовать на Собрании

По вопросу повестки дня Собрания имеют право голосовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по состоянию на 06 декабря 2019 года (дату закрытия реестра).

Кроме того, в случае передачи акций после указанной даты – их приобретатели по доверенности от лица, включенного в список, если такая возможность предусмотрена договором о передаче акций.

Порядок голосования на Собрании

Голосование на Собрании по вопросу осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества - один голос». При голосовании по вопросу повестки дня Собрания голосующий вправе выбрать только один вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», вычеркнув ненужные варианты.

Способы и сроки голосования

Подписанный бюллетень направляется Регистратору Общества или в Общество. При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до 30 декабря 2019 года.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании, обеспечены технические условия для участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте АО ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества. Такое участие осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера (пайщика)» на сайте регистратора по адресу <http://www.vtbreg.ru>

Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера (пайщика)» необходимо:

- для акционеров-физических лиц:

- заполнить электронную форму Заявления на сайте Регистратора по адресу <http://www.vtbreg.ru>;

- подать Заявление в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте: <http://www.vtbreg.ru>;

- воспользоваться временными логином и паролем для доступа в «Личный кабинет акционера (пайщика)», информация о которых имеется в направленных акционером почтовыми отправлениями бюллетенях.

- для акционеров-юридических лиц:

- подать Заявление в бумажной форме в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте: <http://www.vtbreg.ru>.

Также доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера (пайщика)» с использованием учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА) или с помощью электронной подписи на sim-карте (сервис 1С-SIM).

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указанной номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.

электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее 29 ноября 2019 года.
1. Избрать секретаря Собрания - Литвинкину Светлане Владимировне - Корпоративного секретаря Общества.
2. Утвердить составы жюри, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения Собрания представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итого голосовали:
1. Баранов Александр Викторович - «за»
2. Голоснов Александр Викторович - «неодержались»
3. Заркин Виталий Юрьевич - «неодержались»
4. Казанков Александр Иванович - «за»
5. Литвинкин Андрей Иванович - «за»
6. Мавловский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Иванович - «за»
8. Романовская Лариса Александровна - «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Шевчук Дмитрий Александрович - «за»
11. Шенчук Александр Викторович - «неодержались»
Итого:
«ЗА» - 10
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
Решение принято.

Приложение:
1. Заявления для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1)
2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2)
3. Состав жюри, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3)
4. Форма отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4)
5. Сообщение членам Совета директоров Общества Голоснов А.В., Заркин В.Ю. и Шевчук А.В. по вопросам повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 5)*.

Настоящий протокол подписали:
Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь

А.И. Казанков

С.В. Литвинкина

С.В. Литвинкина

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ И ПОРЯДОК ЕЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

ДОВЕРЕННОСТЬ

(место составления доверенности указывается полностью прописью)

(дата выдачи доверенности указывается полностью и прописью)

Настоящей доверенностью

(Фамилия Имя Отчество Акционера),

паспорт № _____, выдан _____,
«___» _____ г. (ранее был паспорт серия _____ № _____,
выдан _____,
«___» _____ 19 ____ года)¹, зарегистрирован _____ по адресу: _____,
именуемый далее
«Представляемый», уполномочивает _____

(Фамилия, имя, отчество),

паспорт № _____, выдан _____,
«___» _____ г., зарегистрирован _____ по адресу: _____,

именуемого далее
«Представитель», представлять интересы Представляемого на **Общих собраниях акционеров** (далее - «Собрания») **Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее - ПАО «МРСК Центра»)** и совершать следующие действия:

- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Представляемому акциями ПАО «МРСК Центра»;
- расписываться в бюллетенях для голосования;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционером при подготовке к проведению Собраний и при проведении Собраний;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- выполнять все юридические и фактические действия, связанные с осуществлением данных полномочий.

Доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность действительна до тридцать первого декабря две тысячи девятнадцатого года включительно.

Подпись _____

(Фамилия Имя Отчество акционера полностью, подпись)

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

¹ В целях идентификации акционеры в реестре владельцев ценных бумаг при отсутствии в реестре сведений о паспорте гражданина РФ, расписываясь в доверенности, указывают сведения о ранее выданном паспорте.

ДОВЕРЕННОСТЬ

(место составления доверенности указывается полностью прописью)

(Дата выдачи доверенности указывается полностью и прописью)

Настоящей доверенностью

(указать полное наименование юридического лица акционера ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Уставом)

(далее - «Представляемый»), в лице _____,

(указать наименование единоличного исполнительного органа Представляемого и его полные Фамилию, имя, отчество)

действующего на основании Устава, адрес места нахождения Представляемого: _____

(указать полный адрес места нахождения Представляемого в соответствии с Уставом)

уполномочивает _____,

(указать полные Фамилию, имя, отчество доверенного лица, уполномоченного проголосовать от имени Представляемого)

паспорт _____, выдан _____, «___» _____ 20__ г.,

(кем и когда выдан),

адрес места жительства: _____

(далее - «Представитель»),

представлять интересы Представляемого на **Общих собраниях акционеров** (далее - «Собрания») **Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее - ПАО «МРСК Центра»)** и совершать следующие действия:

- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Представляемому акциями ПАО «МРСК Центра»;
- расписываться в бюллетенях для голосования;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционером при подготовке к Собраниям и при проведении Собраний;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- совершать все действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность действительна до тридцать первого декабря две тысячи девятнадцатого года включительно.

(наименование единоличного исполнительного органа, его подпись и Ф.И.О.)

М.П.

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами). Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.3 ст.187 Гражданского кодекса РФ.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

№	Формулировка вопроса и проекта решения	Инициатор вопроса	Рекомендации СД Собранию	Порядок принятия решения Собранием	Предварительно рассмотрен Комитетом при Совете директоров
1	<p>О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов</p> <p>1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0200649 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.</p> <p>2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.</p> <p>3. 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.</p> <p>4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.</p>	СД	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	Комитет по стратегии

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Уважаемые акционеры!

Информируем вас о том, что в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров акционерные соглашения не заключались.

**ВОПРОС № 1 «О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДОВ, СРОКАХ И ФОРМЕ ИХ ВЫПЛАТЫ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА И УСТАНОВЛЕНИИ ДАТЫ,
НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ»**

ВОПРОС «О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДОВ, СРОКАХ И ФОРМЕ ИХ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА И УСТАНОВЛЕНИИ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ» Пояснительная информация по вопросу (обоснование предлагаемого размера дивидендов)


Публичное акционерное общество
«Федеральное государственное унитарное предприятие
«Россети Центр»

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

«25» ноября 2019 года Москва № 39/19

Форма проведения: заочное голосование.
Всего членов Совета директоров: 11 человек.
Приняли участие в заседании: Варварин А.В., Голопов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Легаткин А.В., Мамонская И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.
Не предоставили ответные листы: нет.
Кворум: есть.
Дата составления протокола: 25.11.2019.

Вопрос 3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и порядку их выплаты.

Решение:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0200649 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. 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.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович	- «за»
2. Голопов Александр Викторович	- «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич	- «воздержался»
4. Казаков Александр Иванович	- «за»
5. Легаткин Андрей Вячеславович	- «за»
6. Мамонская Ирина Владимировна	- «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» - «за»
«ПРОТИВ» - «об»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «вз»
Решение принято.

Примечание:
Особым мнения членов Совета директоров Общества Голопов А.В., Зархин В.Ю. и Шевчук А.В. по вопросам повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 5-7).

Настоящий протокол подписан:
Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь
Выписка верна:
Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»
25.11.2019.

А.И. Казаков

С.В. Лапшицкая

С.В. Лапшицкая

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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 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 30.09.2019 чистая прибыль Общества составила 882 947 тыс. рублей. ROIC по итогам 9 мес. 2019 года 3,63%.

Объем промежуточных дивидендных выплат за 9 месяцев 2019 года предлагается определить на уровне годового объема дивидендов по итогам 2019 года, предусмотренных в утвержденном бизнес-плане ПАО «МРСК Центра» (протокол Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 22.03.2019 № 09/19). С учетом округления на одну акцию в рублях с точностью до семи знаков после запятой, на выплату дивидендов рекомендуется направить 847 099 тыс. рублей, следовательно, предполагаемый размер дивидендов на одну акцию составит 0,0200649 рублей. Дивидендная доходность по акциям Общества за 9 месяцев 2019 года составит 6,86%*.

Срок выплаты дивидендов акционерам зависит от даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение. Такая дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Собранию акционеров Общества предлагается определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов лицам, имеющим право на их получение, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществляется не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Общество подтверждает, что на день принятия решения о выплате дивидендов и на день выплаты дивидендов Общество не будет отвечать признакам несостоятельности (банкротства) и указанные признаки не появятся у Общества в результате выплаты дивидендов в сумме, рекомендованной Советом директоров, а стоимость чистых активов Общества** не будет меньше его уставного капитала и Резервного фонда и не станет меньше их размера в результате принятия решения Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов.

*Дивидендная доходность акций рассчитывается Обществом как соотношение промежуточных дивидендов, выплачиваемых на одну акцию, и медианного значения рыночных цен этой акции за соответствующий период.

**Стоимость чистых активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 30.09.2019 составляет 58 442 931 тыс. рублей, а величина уставного капитала – 4 221 794 тыс. рублей. Таким образом, стоимость чистых активов Общества превышает величину уставного капитала Общества.

ВОПРОС «О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДОВ, СРОКАХ И ФОРМЕ ИХ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА И УСТАНОВЛЕНИИ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ»

Проект решения по вопросу

- 1.** Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0200649 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
- 2.** Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
- 3.** 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.
- 4.** Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.