

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

«29» мая 2020 года

г. Москва

№ 01/20

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
Место нахождения Общества: Адрес (местонахождение)	Россия, г. Москва 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
Вид общего Собрания	Годовое
Форма проведения общего Собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 мая 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем Собрании:	05 мая 2020 года
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.
Адреса сайтов в сети «Интернет», по которым направлялись заполненные электронные формы бюллетеней для голосования:	http://www.vtbreg.ru
Дата составления Протокола:	29 мая 2020 года
Председательствующий на общем Собрании:	Козаков Александр Иванович, Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
Секретарь общего Собрания:	Липинская Светлана Владимировна, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Центра»
Счетная комиссия общего Собрания (далее – Регистратор):	АО ВТБ Регистратор Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23 Уполномоченное лицо Регистратора: Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава

В Протоколе годового общего Собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 №660-п (далее - Положение).

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.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Уставом Общества кворум имеется и годовое общее Собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» является правомочным.

В соответствии с пунктом 10.10 статьи 10 Устава Общества и пунктом 7.2 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества - **Казakov Александр Иванович**.

В соответствии с пунктом 7.6 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества решением Совета директоров Общества от 28.04.2020 избрана **Лапинская Светлана Владимировна** - Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Центра».

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и пунктом 11.3 статьи 11 Устава Общества функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» выполняет Регистратор Общества – АО ВТБ Регистратор. Председатель счетной комиссии - **Петров Константин Сергеевич** – Генеральный директор АО ВТБ Регистратор.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ПАО «МРСК Центра» 24.04.2020 установлено, что 05.05.2020 является датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

Годовой отчет ПАО «МРСК Центра» по результатам работы за 2019 год прилагается

(Приложение к Протоколу).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 2019 год прилагается (Приложение к Протоколу).

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

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

На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По вопросу № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года».

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня, поставленный на голосование:

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

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

На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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.

По вопросу № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

**Проект решения по вопросу № 3 повестки дня, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе:**

№ п/п	Кандидатура в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (должность на момент выдвижения)
1.	Головцов Александр Викторович	
2.	Зархин Виталий Юрьевич	
3.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
4.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
5.	Крупенина Анастасия Игоревна	
6.	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП
7.	Казаков Александр Иванович	Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», профессиональный директор
8.	Коляда Андрей Сергеевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9.	Краинский Даниил Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
10.	Лаврова Марина Александровна	Заместитель директора Департамента экономики - начальник Управления бизнес-планирования ДЗО ПАО «Россети»
11.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
12.	Михайлик Константин Александрович	Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»
13.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
14.	Рожков Василий Владимирович	Директор Департамента производственной деятельности - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
15.	Романовская Лариса Анатольевна	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ ПАО «Россети»
16.	Чевкин Дмитрий Александрович	Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»
17.	Майоров Андрей Владимирович	Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

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

Избранными в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» считаются одиннадцать кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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»

По вопросу № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Кандидатура в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата в Ревизионную комиссию Общества (должность на момент выдвижения)
1.	Кирюхин Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»
2.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
5.	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

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	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	

Избранными в Ревизионную комиссию ПО «МРСК Центра» считаются пять кандидатур.

На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Кириухин 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»

По вопросу № 5 «Об утверждении аудитора Общества».

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Центра» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Проект решения по вопросу № 5 повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня

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	

На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

По вопросу № 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».

Проект изменений в Устав Общества прилагается (Приложение к Протоколу).

Согласно пункту 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.5 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Центра» решение по вопросу № 6 принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Проект решения по вопросу № 6 повестки дня, поставленный на голосование:

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня

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

На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» не составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 7 «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

Проект новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» прилагается (Приложение к Протоколу).

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Центра» решение по вопросу № 7 принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Проект решения по вопросу № 7 повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня

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

На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» от 29.05.2020.
2. Годовой отчет ПАО «МРСК Центра» за 2019 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 2019 год.
4. Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

**Председатель годового общего
Собрания акционеров
ПАО «МРСК Центра»**



Казиков А. И.

**Секретарь годового общего
Собрания акционеров
ПАО «МРСК Центра»**



Липинская С.В.