

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РОССЕТИ ЦЕНТР»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Россети Центр» (далее – ПАО «Россети Центр» или Общество)

**Место нахождения:** Россия, г. Москва

**Адрес (местонахождение):** 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):** 09 июня 2023 года

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем Собрании:** 15 мая 2023 года

**Дата составления Протокола общего Собрания:** 09 июня 2023 года

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

- 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»;

- 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>

**Счетная комиссия общего Собрания:** Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения Регистратора: г. Москва

Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23

Уполномоченное регистратором лицо: Наумкина Вера Николаевна, действующая по доверенности от 30.12.2022 № 301222/527

**Председательствующий на общем Собрании:** Ляпунов Евгений Викторович – Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр»

**Секретарь общего Собрания:** Лапинская Светлана Владимировна – Корпоративный секретарь ПАО «Россети Центр»

**Дата составления Отчета:** 09.06.2023

В отчете об итогах голосования на общем Собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 №660-п (далее - Положение).

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Всего ПАО «Россети Центр» размещено **42 217 941 468** обыкновенных акций.

**Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по **первому** вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **первому** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по **первому** вопросу повестки дня общего собрания: **32 300 619 856**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по **первому** вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по **первому** вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>32 296 683 914</b>	<b>99.9878</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>66 442</b>	<b>0.0002</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>3 368 405</b>	<b>0.0104</b>

Число голосов по **первому** вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **501 095**.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания:**

*1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.*

*2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.*

Проекты документов, утверждаемые Общим собранием акционеров, такие как: годовой отчет Общества за 2022 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год представлены для ознакомления на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru)

**Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по **второму** вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **второму** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по **второму** вопросу повестки дня общего собрания: **32 300 619 856**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по **второму** вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по **второму** вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>32 298 056 501</b>	<b>99.9921</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>133 993</b>	<b>0.0004</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2 045 710</b>	<b>0.0063</b>

Число голосов по **второму** вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **383 652**.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня общего собрания:**

*1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:*

Наименование	(тыс. руб.)
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:</b>	<b>4 537 756</b>
<b>Распределить на:</b>	
- Резервный фонд	0
- Дивиденды	1 908 673
промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение ВОСА от 23.12.2022 №02/22)	1 435 410
подлежащая выплате сумма дивидендов	473 263
- Погашение убытков прошлых лет	0
- Прибыль на развитие	2 629 083

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,01121 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 23 июня 2023 года.

### **Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания: **464 397 356 148**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **464 397 356 148**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания: **355 306 818 416** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.	Ляпунов Евгений Викторович	31 294 056 323
2.	Андреева Елена Викторовна	31 334 992 509
3.	Агафонов Максим Сергеевич	31 333 095 611
4.	Докучаева Мария Александровна	31 337 363 601
5.	Лещевская Юлия Александровна	31 337 046 565
6.	Маковский Игорь Владимирович	31 474 149 766
7.	Тулба Андрей Петрович	31 303 776 573
8.	Короткова Мария Вячеславна	31 334 121 645
9.	Головцов Александр Викторович	15 674 888 808
10.	Зархин Виталий Юрьевич	32 807 510 093
11.	Жариков Алексей Николаевич	30 798 203 144
12.	Морозов Андрей Владимирович	25 113 194 512
<b>Вариант голосования</b>		<b>Количество кумулятивных голосов</b>
<b>«За»</b>		<b>355 142 399 150</b>
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		<b>5 282 871</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		<b>73 814 994</b>

Число кумулятивных голосов по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **85 321 401**.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания:**

*Избрать в Совет директоров Общества:*

*Зархин Виталий Юрьевич*

Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»  
 Докучаева Мария Александровна - Главный советник ПАО «Россети»  
 Лещевская Юлия Александровна - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»  
 Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»  
 Короткова Мария Вячеславна  
 Агафонов Максим Сергеевич - Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»  
 Тулба Андрей Петрович - Директор по экономике - начальник Департамента экономики ПАО «Россети»  
 Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»  
 Жариков Алексей Николаевич - Советник, АО «Электроцентраладка»  
 Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

**Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 217 531 668**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания: **32 300 619 856**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания:

№	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	Ульянов Антон Сергеевич	23 725 967 241	3 780 899	8 545 616 171	25 255 545
		73.4536	0.0117	26.4565	
2	Царьков Виктор Владимирович	23 725 357 398	3 364 789	8 546 327 018	25 570 651
		73.4517	0.0104	26.4587	
3	Тришина Светлана Михайловна	23 725 924 240	4 412 513	8 546 112 613	24 170 490
		73.4535	0.0137	26.4580	
4	Кабизьскина Елена Александровна	23 721 922 755	4 076 500	8 549 203 016	25 417 585
		73.4411	0.0126	26.4676	
5	Андриасова Гаянэ Робертовна	23 720 329 450	9 056 959	8 545 781 097	25 452 350
		73.4362	0.0280	26.4570	

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Ульянов Антон Сергеевич - 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»

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

Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  
Андреасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

**Пятый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по **пятому** вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **пятому** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по **пятому** вопросу повестки дня общего собрания: **32 300 619 856**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по **пятому** вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по **пятому** вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>23 750 122 360</b>	<b>73.5284</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 480 862</b>	<b>0.0077</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>8 547 101 154</b>	<b>26.4611</b>

Число голосов по **пятому** вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **915 480**.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собрания:**

*Назначить аудиторской организацией Общества - объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258) (член коллективного участника).*

Настоящий отчет составлен на 5 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 09 июня 2023 года.

**Председатель годового общего Собрания акционеров ПАО «Россети Центр»**

**Ляпунов Е.В.**

**Секретарь годового общего Собрания акционеров ПАО «Россети Центр»**

**Ляпинская С.В.**

