

**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):** 20 июня 2024 года

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем Собрании:** 26 мая 2024 года

**Дата составления Протокола общего Собрания:** 20 июня 2024 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, д. 23

Уполномоченное регистратором лицо: Наумкина Вера Николаевна, действующая по доверенности от 29.12.2023 № 291223/449

**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:** 20.06.2024

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 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

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

**Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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: **31 604 101 809**, 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>31 569 729 030</b>	<b>99.89124</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>4 000</b>	<b>0.00001</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>33 421 821</b>	<b>0.10575</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: **946 958**.

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

*1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.*

*2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.*

Проекты документов, утверждаемые Общим собранием акционеров, такие как: годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2023 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2023 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 2023 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: **31 604 101 809**, 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>31 590 352 292</b>	<b>99.95649</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>652 856</b>	<b>0.00207</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>11 845 498</b>	<b>0.03748</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: **1 251 163**.

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

*1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2023 года:*

*(тыс. руб.)*

Наименование показателя	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	6 114 765
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	2 795 250
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	3 319 515

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2023 года в размере 0,06621 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр» 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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2023 года, - «04» июля 2024 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: **347 645 119 899** 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	30 731 645 465
2.	Андреева Елена Викторовна	30 470 392 390
3.	Агафонов Максим Сергеевич	30 457 997 404
4.	Докучаева Мария Александровна	30 445 797 285
5.	Лещевская Юлия Александровна	30 442 257 021
6.	Маковский Игорь Владимирович	31 729 241 096
7.	Полинов Алексей Александрович	30 442 784 415
8.	Тулба Андрей Петрович	47 933 111
9.	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	48 251 464
10.	Короткова Мария Вячеславна	16 988 560
11.	Головцов Александр Викторович	123 361 314
12.	Зархин Виталий Юрьевич	33 332 853 792
13.	Морозов Андрей Владимирович	33 531 256 386
14.	Шевчук Александр Викторович	35 001 345 695
15.	Пикин Сергей Сергеевич	30 420 426 801
Вариант голосования		Количество кумулятивных голосов
«За»		347 242 532 199
«ПРОТИВ» всех кандидатов		28 007 507
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		208 912 099

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: **165 668 094**.

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

*Избрать в Совет директоров Общества:*

1. Шевчук Александр Викторович – Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор
2. Морозов Андрей Владимирович – Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор
3. Зархин Виталий Юрьевич
4. Маковский Игорь Владимирович – Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
5. Ляпунов Евгений Викторович – Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»
6. Андреева Елена Викторовна – Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети»
7. Агафонов Максим Сергеевич – Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
8. Докучаева Мария Александровна – Главный советник ПАО «Россети»
9. Полинов Алексей Александрович – Главный советник ПАО «Россети»
10. Лецевская Юлия Александровна – Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
11. Пикин Сергей Сергеевич – Фонд энергетического развития, Директор

**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: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания: **31 604 101 809**, 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	22 426 726 169	7 215 655	9 166 488 472	3 671 513
		70.96144	0.02283	29.00411	
2	Царьков Виктор Владимирович	22 422 083 334	12 530 932	9 164 518 030	4 969 513
		70.94675	0.03965	28.99788	
3	Тришина Светлана Михайловна	22 428 101 757	5 110 603	9 166 953 638	3 935 811
		70.96580	0.01617	29.00558	
4	Кормильцев Максим Геннадьевич	22 428 655 619	6 141 311	9 164 927 515	4 377 364
		70.96755	0.01943	28.99917	
5	Рогачев Кирилл Евгеньевич	22 420 141 507	13 142 667	9 165 117 199	5 700 436
		70.94061	0.04158	28.99977	

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кормильцев Максим Геннадьевич – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Рогачев Кирилл Евгеньевич – Начальник управления операционного аудита 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: **31 604 101 809**, 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>22 439 157 747</b>	<b>71.00078</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>852 321</b>	<b>0.00270</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>9 161 581 538</b>	<b>28.98858</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: **2 510 203**.

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

*Назначить аудиторской организацией Общества на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год - объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) и члена коллективного участника - ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770).*

**Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **шестому** 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 **шестому** вопросу повестки дня общего собрания: **31 604 101 809**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по **шестому** 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 шестому вопросу повестки дня имеется.**

Согласно п. 4 ст.49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по **шестому** вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Количество голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>31 512 922 021</b>	<b>99.71149</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>4 770 322</b>	<b>0.01510</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>85 287 517</b>	<b>0.26986</b>

Число голосов по **шестому** вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 121 949**.

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

*Утвердить Устав ПАО «Россети Центр» в новой редакции.*

Проекты документов, утверждаемые Общим собранием акционеров: Устав ПАО «Россети Центр» в новой редакции представлены для ознакомления на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru)

Настоящий отчет составлен на 6 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 20 июня 2024 года.

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

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



**Ляпунов Е.В.**

**Ляпинская С.В.**