

**ПРОТОКОЛ  
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
ПАО "Россети Центр"**

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество "Россети Центр"
Место нахождения общества:	Россия, г. Москва
Адрес общества:	119017, город Москва, улица Малая Ордынка, дом 15
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	14.11.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	23.12.2022 г.
Дата составления протокола:	23.12.2022 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава.

**Повестка дня:**

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования:**

**По вопросу повестки дня №1: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр».**

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: **33 757 192 784.**

Кворум - **79.9593%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	33 753 923 393	370 769	100 745
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9903	0.0011	0.0003
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			2 797 877

**Принятое решение:**

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0340 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, – 08 января 2023 года.

По вопросу повестки дня №2: **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».**

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: **33 757 192 784.**

Кворум - **79.9593%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	33 675 221 535	32 844 313	44 892 754
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.7572	0.0973	0.1330
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			4 234 182

**Принятое решение:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня №3: **Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».**

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **371 329 120 624.**

Кворум - **79.9593%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	<b>Жариков Алексей Николаевич</b> Советник, АО «Электроцентрналладка»	12 882 114 586
2	<b>Андреева Елена Викторовна</b> Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	32 176 361 514
3	<b>Гончаров Юрий Владимирович</b> Главный советник ПАО «Россети»	32 161 213 924
4	<b>Докучаева Мария Александровна</b> Главный советник ПАО «Россети»	32 158 786 499
5	<b>Короткова Мария Вячеславна</b> Директор по развитию ООО «Техноинновация»	32 163 186 466
6	<b>Краинский Даниил Владимирович</b> Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	32 160 058 164
7	<b>Ляпунов Евгений Викторович</b> Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора - главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»	32 155 006 346
8	<b>Маковский Игорь Владимирович</b> Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	32 183 747 188
9	<b>Полинов Алексей Александрович</b> Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»	32 165 050 352
10	<b>Головцов Александр Викторович</b>	32 778 265 751
11	<b>Зархин Виталий Юрьевич</b>	32 780 090 576
12	<b>Морозов Андрей Владимирович</b> Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	34 476 443 754
13	<b>Марченко Андрей Александрович</b> Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал	745 687 278
	«За»:	<b>370 986 012 398</b>
	«Против»:	<b>51 736 971</b>
	«Воздержался»:	<b>229 410 104</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>61 961 151</b>

**Принятое решение:**

Избрать в Совет директоров Общества:

**Морозов Андрей Владимирович** - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

**Зархин Виталий Юрьевич**

**Головцов Александр Викторович**

**Маковский Игорь Владимирович** - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»

**Андреева Елена Викторовна** - Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»

**Полинов Алексей Александрович** - Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

**Короткова Мария Вячеславна** - Директор по развитию ООО «Техноинновация»

**Гончаров Юрий Владимирович** - Главный советник ПАО «Россети»

**Краинский Даниил Владимирович** - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»

**Докучаева Мария Александровна** - Главный советник ПАО «Россети»

**Ляпунов Евгений Викторович** - Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора - главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор



Петров Константин Сергеевич/

Всего прошито, пронумеровано  
скреплено печатью 7 листа(ов)  
Генеральный директор  
(Петров К.С.)

