

Сообщение о существенном факте

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Центр»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1046900099498
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6901067107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10214-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985 ; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23.12.2022
2. Содержание сообщения	
«о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – 23 декабря 2022 года. Место и время проведения: внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.	
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: По вопросам повестки дня № 1-2: 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 об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-п (далее - Положение): 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 имеется. По вопросу повестки дня № 3: 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 имеется.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 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».	

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 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».

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	33 753 923 393	99.9903
«ПРОТИВ»	370 769	0.0011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	100 745	0.0003
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		2 797 877

Решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров:

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 № 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	33 675 221 535	99.7572
«ПРОТИВ»	32 844 313	0.0973
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	44 892 754	0.1330
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		4 234 182

Решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Жариков Алексей Николаевич Советник, АО «Электроцентраладка»	12 882 114 586
2.	Андреева Елена Викторовна 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.	Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети»	32 161 213 924
4.	Докучаева Мария Александровна Главный советник ПАО «Россети»	32 158 786 499
5.	Короткова Мария Вячеславна Директор по развитию ООО «Техноинновация»	32 163 186 466
6.	Краинский Даниил Владимирович 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.	Ляпунов Евгений Викторович Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора - главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»	32 155 006 346

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» , распределение голосов по кандидатам		
8.	Маковский Игорь Владимирович Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	32 183 747 188
9.	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»	32 165 050 352
10.	Головцов Александр Викторович	32 778 265 751
11.	Зархин Виталий Юрьевич	32 780 090 576
12.	Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	34 476 443 754
13.	Марченко Андрей Александрович Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал	745 687 278
«ЗА»		370 986 012 398
«ПРОТИВ» всех кандидатов		51 736 971
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		229 410 104
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		61 961 151

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

Решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров:

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»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол от 23.12.2022 № 02/22.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8.**

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/4 от 12.01.2022

_____ (подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «23» декабря 2022 г.