

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-A
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	20.06.2024
2. Содержание сообщения «о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – 20 июня 2024 года. Место и время проведения: годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: По вопросу №1: 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, 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: 31 604 101 809. Кворум - 74.85940%. Кворум по данному вопросу имеется.</p> По вопросу № 2: 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, 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: 31 604 101 809. Кворум - 74.85940%. Кворум по данному вопросу имеется. По вопросу № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. 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: 347 645 119 899. Кворум - 74.85940%. Кворум по данному вопросу имеется.	

По вопросу № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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: **31 604 101 809**.

Кворум - **74.85940%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

По вопросу № 5: О назначении аудиторской организации Общества.

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: **31 604 101 809**.

Кворум - **74.85940%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

По вопросу № 6: Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

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: **31 604 101 809**.

Кворум - **74.85940%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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.

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. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	31 569 729 030	99.89124
«ПРОТИВ»	4 000	0.00001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	33 421 821	0.10575
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		946 958

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

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

Проекты документов, утверждаемые Общим собранием акционеров: годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2023 год и 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

По вопросу № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	31 590 352 292	99.95649
«ПРОТИВ»	652 856	0.00207
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 845 498	0.03748
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	1 251 163	

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:

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.

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

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
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
«За»		347 242 532 199
«ПРОТИВ»		28 007 507
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		208 912 099
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		165 668 094

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:

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 электроэнергии 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. Лещевская Юлия Александровна – Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
 11. Пикин Сергей Сергеевич – Фонд энергетического развития, Директор

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

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№	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	

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:

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».

По вопросу № 5. О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	22 439 157 747	71.00078
«ПРОТИВ»	852 321	0.00270
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 161 581 538	28.98858
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		2 510 203

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:

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).

По вопросу № 6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	31 512 922 021	99.71149
«ПРОТИВ»	4 770 322	0.01510
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	85 287 517	0.26986
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		1 121 949

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:

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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол от 20.06.2024 № 01/24.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (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, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального
директора по корпоративной и правовой
деятельности, на основании доверенности
№ Д-ЦА/25 от 14.03.2024

(подпись)

Л. А. Бурлакова

3.2. Дата «20» июня 2024 г.