

**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»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Россети Центр»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1046900099498</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>6901067107</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>10214-A</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;</a> <a href="https://www.mrsk-1.ru/information/">https://www.mrsk-1.ru/information/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>09.06.2023</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>«о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»</b>	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое (очередное).</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – <b>09 июня 2023 года.</b> Место и время проведения: <b>годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.</b></p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>По вопросу №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.</b> Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: <b>42 217 941 468.</b> 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): <b>42 217 941 468.</b> Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: <b>32 300 619 856.</b> Кворум - <b>76.5092%</b>. Кворум <b>имеется.</b></p> <p><b>По вопросу № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.</b> Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: <b>42 217 941 468.</b> 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): <b>42 217 941 468.</b> Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: <b>32 300 619 856.</b> Кворум - <b>76.5092%</b>. Кворум <b>имеется.</b></p> <p><b>По вопросу № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.</b> Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: <b>464 397 356 148.</b> Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: <b>464 397 356 148.</b> Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: <b>355 306 818 416.</b> Кворум - <b>76.5092%</b>. Кворум <b>имеется.</b></p>	

**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: **42 217 531 668**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 300 619 856**.

Кворум - **76.5099%**. Кворум 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 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: **32 300 619 856**.

Кворум - **76.5092%**. Кворум имеется.

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

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:**

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.

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 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.****Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>32 296 683 914</b>	<b>99.9878</b>
«ПРОТИВ»	<b>66 442</b>	<b>0.0002</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>3 368 405</b>	<b>0.0104</b>
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		<b>501 095</b>

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:**

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)

**По вопросу № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.****Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>32 298 056 501</b>	<b>99.9921</b>
«ПРОТИВ»	<b>133 993</b>	<b>0.0004</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>2 045 710</b>	<b>0.0063</b>
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		<b>383 652</b>

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:**

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
<i>промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение ВОСА от 23.12.2022 №02/22)</i>	1 435 410
<i>подлежащая выплате сумма дивидендов</i>	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.

**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
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
	«За»:	<b>355 142 399 150</b>
	«Против»:	<b>5 282 871</b>
	«Воздержался»:	<b>73 814 994</b>
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		<b>85 321 401</b>

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:**

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 электроэнергетики 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 «Электроцентрналадка»

Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

**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	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	

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:**

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»

Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО 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»	<b>23 750 122 360</b>	<b>73.5284</b>
«ПРОТИВ»	<b>2 480 862</b>	<b>0.0077</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>8 547 101 154</b>	<b>26.4611</b>
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		<b>915 480</b>

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:**

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).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол от 09.06.2023 № 01/23.**

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. И.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, на основании доверенности № Д-ЦА/70 от 17.04.2023

\_\_\_\_\_ (подпись)

Л.А. Бурлакова

3.2. Дата «09» июня 2023 г.