

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

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество "Россети Центр"
Место нахождения общества:	Россия, г. Москва
Адрес общества:	ул. Малая Ордынка, д. 15, г. Москва
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	26.05.2024
Дата проведения общего собрания:	20.06.2024
Дата составления протокола:	20.06.2024

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: Наумкина Вера Николаевна по доверенности №291223/449 от 29.12.2023.

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.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №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: **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.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	31 569 729 030	4 000	33 421 821
% от принявших участие в собрании	99.89124	0.00001	0.10575
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			946 958

Принятое решение:

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

По вопросу повестки дня №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.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	31 590 352 292	652 856	11 845 498
% от принявших участие в собрании	99.95649	0.00207	0.03748
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 251 163

Принятое решение:

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

Наименование показателя	(тыс. руб.) 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 повестки дня №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**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»	30 731 645 465
2	Андреева Елена Викторовна Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети»	30 470 392 390
3	Агафонов Максим Сергеевич Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»	30 457 997 404
4	Докучаева Мария Александровна Главный советник ПАО «Россети»	30 445 797 285
5	Лещевская Юлия Александровна Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	30 442 257 021
6	Маковский Игорь Владимирович Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	31 729 241 096
7	Полинов Алексей Александрович Главный советник ПАО «Россети»	30 442 784 415
8	Тулба Андрей Петрович Директор по экономике-начальник Департамента экономики ПАО «Россети»	47 933 111
9	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович Начальник Правового департамента ПАО «Россети»	48 251 464
10	Короткова Мария Вячеславна Директор по развитию ООО «Техноинновация»	16 988 560
11	Головцов Александр Викторович ООО «УК Эра Инвестиций», Руководитель направления инвестиционных исследований	123 361 314
12	Зархин Виталий Юрьевич	33 332 853 792
13	Морозов Андрей Владимирович Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор	33 531 256 386
14	Шевчук Александр Викторович Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор	35 001 345 695
15	Пикин Сергей Сергеевич Фонд энергетического развития, Директор	30 420 426 801
	«За»:	347 242 532 199
	«Против»:	28 007 507
	«Воздержался»:	208 912 099
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	165 668 094

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

Шевчук Александр Викторович – Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор

Морозов Андрей Владимирович – Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор

Зархин Виталий Юрьевич

Маковский Игорь Владимирович – Генеральный директор ПАО «Россети Центр»

Ляпунов Евгений Викторович – Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»

Андреева Елена Викторовна – Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети»

Агафонов Максим Сергеевич – Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»

Докучаева Мария Александровна – Главный советник ПАО «Россети»

Полинов Алексей Александрович – Главный советник ПАО «Россети»

Лещевская Юлия Александровна – Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

Пикин Сергей Сергеевич – Фонд энергетического развития, Директор.

По вопросу повестки дня №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.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	22 426 726 169	7 215 655	9 166 488 472
% от принявших участие в собрании	70.96144	0.02283	29.00411
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 671 513

Кандидат: **Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	22 422 083 334	12 530 932	9 164 518 030
% от принявших участие в собрании	70.94675	0.03965	28.99788
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4 969 513

Кандидат: **Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	22 428 101 757	5 110 603	9 166 953 638
% от принявших участие в собрании	70.96580	0.01617	29.00558
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 935 811

Кандидат: **Кормильцев Максим Геннадьевич – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	22 428 655 619	6 141 311	9 164 927 515
% от принявших участие в собрании	70.96755	0.01943	28.99917
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4 377 364

Кандидат: **Рогачев Кирилл Евгеньевич – Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	22 420 141 507	13 142 667	9 165 117 199
% от принявших участие в собрании	70.94061	0.04158	28.99977
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 700 436

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Кормильцев Максим Геннадьевич – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО 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»

Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Рогачев Кирилл Евгеньевич – Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

По вопросу повестки дня №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.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	22 439 157 747	852 321	9 161 581 538
% от принявших участие в собрании	71.00078	0.00270	28.98858
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 510 203

Принятое решение:

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 повестки дня №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**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	31 512 922 021	4 770 322	85 287 517
% от принявших участие в собрании	99.71149	0.01510	0.26986
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 121 949

Принятое решение:

Утвердить Устав ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

_____/Наумкина Вера Николаевна/

(по доверенности № 291223/449 от 29.12.2023)



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью _____
(11111111) листа(ов)
Наумкина Вера Николаевна

