

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Россети Центр»

«17» июня 2022 года

г. Москва

№ 01/22

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Россети Центр»

Место нахождения Общества: Россия, г. Москва

Адрес (местонахождение): 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15

Вид общего Собрания: Годовое

Форма проведения общего Собрания: Заочное голосование

Дата проведения общего Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 17 июня 2022 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем Собрании: 23 мая 2022 года

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: - 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»,
- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Адреса сайтов в сети «Интернет», по которым направлялись заполненные электронные формы бюллетеней для голосования: <http://www.vtbreg.ru>

Дата составления Протокола: 17 июня 2022 года

Председательствующий на общем Собрании: Майоров Андрей Владимирович,
Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр»

Секретарь общего Собрания: Лапинская Светлана Владимировна,
Корпоративный секретарь ПАО «Россети Центр»

Счетная комиссия общего Собрания (далее – Регистратор): АО ВТБ Регистратор
Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23
Уполномоченное лицо Регистратора: Анохина Елена Дмитриевна, действующая по доверенности от 01.06.2021 № 010622/26

В Протоколе годового общего Собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 №660-п (далее - Положение).

Общее число голосов размещенных акций ПАО «Россети Центр», которые имели право голоса на годовом общем Собрании акционеров, составляет **42 217 941 468**. Лица, принявшие участие в годовом общем Собрании акционеров, обладали **33 993 228 147** голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Уставом Общества кворум имеется и годовое общее Собрание акционеров ПАО «Россети Центр» является правомочным.

В соответствии с пунктом 10.10 статьи 10 Устава Общества и пунктом 7.2 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества - **Майоров Андрей Владимирович**.

В соответствии с пунктом 7.6 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества решением Совета директоров Общества от 06.05.2022 избрана **Лапинская Светлана Владимировна** - Корпоративный секретарь ПАО «Россети Центр».

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и пунктом 10.12 статьи 10 Устава Общества функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» выполняет Регистратор Общества – АО ВТБ Регистратор. Уполномоченное лицо Регистратора: Анохина Елена Дмитриевна по доверенности от 01.06.2021 № 010622/26.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ПАО «Россети Центр» 06.05.2022 установлено, что 23.05.2022 является датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».

Годовой отчет ПАО «Россети Центр» по результатам работы за 2021 год прилагается (Приложение к Протоколу).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2021 год прилагается (Приложение к Протоколу).

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от

26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «Россети Центр» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

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	33 993 228 147
Кворум по данному вопросу (%)	80.5184

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	33 967 995 821	99.9258
«ПРОТИВ»	461 938	0.0013
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21 100 092	0.0621
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		3 670 296

На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года».

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «Россети Центр» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	
Распределить на:	4 147 149
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 719 701
Дивиденды	1 427 448
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0.0338114 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 28 июня 2022 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

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	33 993 228 147
Кворум по данному вопросу (%)	80.5184

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	33 971 773 428	99.9369
«ПРОТИВ»	1 560 047	0.0046
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17 002 402	0.0500
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		2 892 270

На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	
Распределить на:	4 147 149
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 719 701
Дивиденды	1 427 448
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0.0338114 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 28 июня 2022 года.

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

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.8 статьи 10 Устава ПАО «Россети Центр» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня, поставленный на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:

№ п/п	Кандидатура в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (должность на момент выдвижения)
1.	Головцов Александр Викторович	
2.	Зархин Виталий Юрьевич	
3.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
4.	Марченко Андрей Александрович	Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал
5.	Жариков Алексей Николаевич	Советник, АО «Электроцентрналадка»
6.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
7.	Докучаева Мария Александровна	Главный советник ПАО «Россети»
8.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»
9.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
10.	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»
11.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
12.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
13.	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
14.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
15.	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	Начальник Правового департамента ПАО «Россети»
16.	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

Число кумулятивных 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 кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	464 397 356 148
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	373 925 509 617
Кворум по данному вопросу (%)	80.5184

Число голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Головцов Александр Викторович	34 246 637 342

2.	Зархин Виталий Юрьевич	33 376 685 759
3.	Морозов Андрей Владимирович	33 393 884 751
4.	Марченко Андрей Александрович	452 396 505
5.	Жариков Алексей Николаевич	12 783 567 700
6.	Гончаров Юрий Владимирович	32 363 278 905
7.	Докучаева Мария Александровна	32 356 811 888
8.	Короткова Мария Вячеславна	32 365 359 865
9.	Краинский Даниил Владимирович	32 357 003 445
10.	Майоров Андрей Владимирович	32 397 056 833
11.	Маковский Игорь Владимирович	32 497 164 378
12.	Мольский Алексей Валерьевич	32 367 660 604
13.	Полинов Алексей Александрович	32 352 421 009
14.	Прохоров Егор Вячеславович	111 013 638
15.	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	108 740 634
16.	Тулба Андрей Петрович	102 645 582
«За»		373 632 328 838
«ПРОТИВ» всех кандидатов		97 327 736
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		145 766 764
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		50 086 279

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

На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества:

Головцова Александра Викторовича

Морозова Андрея Владимировича - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Зархина Виталия Юрьевича

Маковского Игоря Владимировича - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»

Майорова Андрея Владимировича - Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»

Мольского Алексея Валерьевича - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»

Короткову Марию Вячеславну - Директор по развитию ООО «Техноинновация»

Гончарова Юрия Владимировича - Главный советник ПАО «Россети»

Краинского Даниила Владимировича - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

Докучаеву Марию Александровну - Главный советник ПАО «Россети»

Полинова Алексея Александровича - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

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

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «Россети Центр» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Кандидатура в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата в Ревизионную комиссию Общества (должность на момент выдвижения)
1.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4.	Андриасова Гаянэ Робертовна	Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Сорокин Виталий Викторович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

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	33 993 228 147
Кворум по данному вопросу (%)	80.5184

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

№	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	Ковалева Светлана Николаевна	24 735 369 390	7 770 122	9 248 012 375	2 076 260
		72.7656	0.0229	27.2054	
2	Царьков Виктор Владимирович	24 734 741 491	8 691 541	9 245 735 643	4 059 472
		72.7637	0.0256	27.1988	
3	Тришина Светлана Михайловна	24 735 732 129	7 787 112	9 245 649 434	4 059 472
		72.7667	0.0229	27.1985	
4	Андриасова Гаянэ Робертовна	24 733 703 478	10 071 808	9 245 265 426	4 187 435
		72.7607	0.0296	27.1974	
5	Сорокин Виталий Викторович	24 738 986 990	5 235 155	9 245 911 777	3 094 225
		72.7762	0.0154	27.1993	

Избранными в Ревизионную комиссию ПО «Россети Центр» считаются пять кандидатур.

На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Сорокин Виталий Викторович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник

Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
 Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
 Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

По вопросу № 5 «Об утверждении аудитора Общества».

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «Россети Центр» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Проект решения по вопросу № 5 повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня

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	33 993 228 147
Кворум по данному вопросу (%)	80.5184

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	24 766 772 125	72.8580
«ПРОТИВ»	62 191 328	0.1829
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 162 025 762	26.9525
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		2 238 932

На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника).

По вопросу № 6 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» прилагается (Приложение к Протоколу).

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «Россети Центр» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев

голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Проект решения по вопросу № 6 повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня

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	33 993 228 147
Кворум по данному вопросу (%)	80.5184

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	24 744 833 736	72.7934
«ПРОТИВ»	9 077 116 590	26.7027
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	169 771 087	0.4994
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		1 506 734

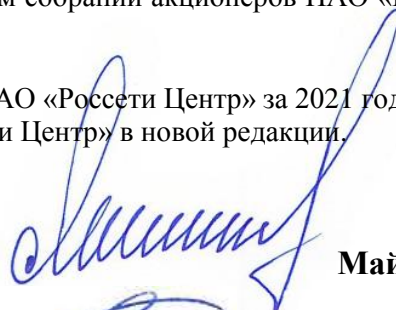
На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» от 17.06.2022.
2. Годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2021 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2021 год.
4. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Председатель годового общего Собрания акционеров ПАО «Россети Центр»



Майоров А.В.

Секретарь годового общего Собрания акционеров ПАО «Россети Центр»



Лапинская С.В.