

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

«23» декабря 2022 года

г. Москва

№ 02/22

**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:** Внеочередное

**Форма проведения общего Собрания:** Заочное голосование

**Дата проведения общего Собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 23 декабря 2022 года

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем Собрании:** 14 ноября 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:** 23 декабря 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»  
АО ВТБ Регистратор

**Счетная комиссия общего Собрания (далее – Регистратор):** Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23  
Уполномоченное лицо Регистратора: Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава

В Протоколе внеочередного 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 внеочередном общем Собрании акционеров, составляет **42 217 941 468**. Лица, принявшие участие во внеочередном общем Собрании акционеров, обладали **33 757 192 784** 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 внеочередное 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества решением Совета директоров Общества от 01.11.2022 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 внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» выполняет Регистратор Общества – АО ВТБ Регистратор. Уполномоченное лицо Регистратора: Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ПАО «Россети Центр» 01.11.2022 установлено, что 14.11.2022 является датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 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».**

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

**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».**

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. 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.

**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 | <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          | <b>42 217 941 468</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня  | <b>33 757 192 784</b> |
| <b>Кворум по данному вопросу (%)</b>  | <b>79.9593</b>        |

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

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

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

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».**

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:**  
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**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  | 33 757 192 784 |
| <b>Кворум по данному вопросу (%)</b>  | <b>79.9593</b> |

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

| 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                         |

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

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

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.    | Жариков Алексей Николаевич              | Советник, АО «Электроцентраладка»  |
| 2.    | Андреева Елена Викторовна               | Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики Публичного |

|     |                               |   |
|-----|-------------------------------|---|
|     |                               | акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»  |
| 3.  | Гончаров Юрий Владимирович    | Главный советник ПАО «Россети»  |
| 4.  | Докучаева Мария Александровна | Главный советник ПАО «Россети»  |
| 5.  | Короткова Мария Вячеславна    | Директор по развитию ООО «Техноинновация»   |
| 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»  |
| 7.  | Ляпунов Евгений Викторович    | Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора - главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»  |
| 8.  | Маковский Игорь Владимирович  | Генеральный директор ПАО «Россети Центр»  |
| 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» |
| 10. | Головцов Александр Викторович |   |
| 11. | Зархин Виталий Юрьевич        |   |
| 12. | Морозов Андрей Владимирович   | Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов  |
| 13. | Марченко Андрей Александрович | Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал  |

### 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 | <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>371 329 120 624</b> |
| <b>Кворум по данному вопросу (%)</b>   | <b>79.9593</b>         |

### 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.  | Жариков Алексей Николаевич    | 12 882 114 586                              |
| 2.  | Андреева Елена Викторовна     | 32 176 361 514                              |
| 3.  | Гончаров Юрий Владимирович    | 32 161 213 924                              |
| 4.  | Докучаева Мария Александровна | 32 158 786 499                              |
| 5.  | Короткова Мария Вячеславна    | 32 163 186 466                              |

|   |                               |                 |
|---|-------------------------------|-----------------|
| 6.  | Краинский Даниил Владимирович | 32 160 058 164  |
| 7.  | Ляпунов Евгений Викторович    | 32 155 006 346  |
| 8.  | Маковский Игорь Владимирович  | 32 183 747 188  |
| 9.  | Полинов Алексей Александрович | 32 165 050 352  |
| 10.   | Головцов Александр Викторович | 32 778 265 751  |
| 11.   | Зархин Виталий Юрьевич        | 32 780 090 576  |
| 12.   | Морозов Андрей Владимирович   | 34 476 443 754  |
| 13.   | Марченко Андрей Александрович | 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.

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

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»

**Приложение:** Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» от 23.12.2022.

**Председатель внеочередного общего  
Собрания акционеров ПАО «Россети Центр»**

**Майоров А.В.**

**Секретарь внеочередного общего  
Собрания акционеров ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**