

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССЕТИ ЦЕНТР»**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Россети Центр»
(далее – ПАО «Россети Центр» или Общество)

Место нахождения: 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

Дата составления Протокола общего Собрания: 23 декабря 2022 года

Почтовый адрес, по которому 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>

Счетная комиссия общего Собрания: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения Регистратора: г. Москва

Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23

Уполномоченное регистратором лицо: Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава

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

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

Дата составления Отчета: 23.12.2022

В отчете об итогах голосования на общем Собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 №660-п (далее - Положение).

Повестка дня:

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».

Всего ПАО «Россети Центр» размещено **42 217 941 468** обыкновенных акций.

Первый вопрос повестки дня: 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по **первому** вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **первому** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по **первому** вопросу повестки дня общего собрания: **33 757 192 784**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по **первому** вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по **второму** вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	33 753 923 393	99.9903
ПРОТИВ	370 769	0.0011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	100 745	0.0003

Число голосов по **первому** вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 797 877**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания:

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.

Второй вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по **второму** вопросу повестки дня общего собрания: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **второму** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по **второму** вопросу повестки дня общего собрания: **33 757 192 784**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по **второму** вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по **второму** вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество 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 по **второму** вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **4 234 182**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания: **464 397 356 148**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **464 397 356 148**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания: **371 329 120 624** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания:

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

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата
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
Вариант голосования		Число кумулятивных голосов
«За»		370 986 012 398
«ПРОТИВ» всех кандидатов		51 736 971
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		229 410 104

Число кумулятивных голосов по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **61 961 151**.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

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»

Настоящий отчет составлен на 4 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 23 декабря 2022 года.

Председатель внеочередного общего Собрания акционеров ПАО «Россети Центр»

Майоров А.В.

Секретарь внеочередного общего Собрания акционеров ПАО «Россети Центр»

Ляпинская С.В.