

## 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-А</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.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>17.06.2022</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>«о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»</b>	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое (очередное).</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – <b>17 июня 2022 года.</b> Место и время проведения: <b>годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.</b>	
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: По вопросам повестки дня № 1-2, 4-6: 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>33 993 228 147.</b> Кворум - <b>80.5184%</b> . Кворум <b>имеется.</b> По вопросу повестки дня № 3: Число 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 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 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: <b>373 925 509 617.</b> Кворум - <b>80.5184%</b> . Кворум <b>имеется.</b>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:</b> <b>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.</b> <b>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.</b> <b>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</b> <b>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</b> <b>5. Об утверждении аудитора Общества.</b> <b>6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</b>	

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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

**Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

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

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

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.**

**Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	33 971 773 428	1 560 047	17 002 402
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9369	0.0046	0.0500
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			2 892 270

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

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

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

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.**

**Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Головцов Александр Викторович	34 246 637 342
2	Зархин Виталий Юрьевич	33 376 685 759
3	Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	33 393 884 751
4	Марченко Андрей Александрович Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал	452 396 505
5	Жариков Алексей Николаевич Советник, АО «Электроцентраладка»	12 783 567 700
6	Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети»	32 363 278 905
7	Докучаева Мария Александровна Главный советник ПАО «Россети»	32 356 811 888
8	Короткова Мария Вячеславна Директор по развитию ООО «Техноинновация»	32 365 359 865
9	Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	32 357 003 445
10	Майоров Андрей Владимирович Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»	32 397 056 833

11	Маковский Игорь Владимирович Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	32 497 164 378
12	Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	32 367 660 604
13	Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	32 352 421 009
14	Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	111 013 638
15	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович Начальник Правового департамента ПАО «Россети»	108 740 634
16	Тулба Андрей Петрович Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»	102 645 582
	«За»:	<b>373 632 328 838</b>
	«Против»:	<b>97 327 736</b>
	«Воздержался»:	<b>145 766 764</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>50 086 279</b>

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

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.**

**Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Кандидат: **Ковалева Светлана Николаевна** - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	24 735 369 390	7 770 122	9 248 012 375
<b>% от принявших участие в собрании</b>	72.7656	0.0229	27.2054
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			2 076 260

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	24 734 741 491	8 691 541	9 245 735 643
<b>% от принявших участие в собрании</b>	72.7637	0.0256	27.1988
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			4 059 472

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	24 735 732 129	7 787 112	9 245 649 434
<b>% от принявших участие в собрании</b>	72.7667	0.0229	27.1985
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			4 059 472

Кандидат: **Андриасова Гаянэ Робертовна** - Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	24 733 703 478	10 071 808	9 245 265 426
<b>% от принявших участие в собрании</b>	72.7607	0.0296	27.1974
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			4 187 435

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	24 738 986 990	5 235 155	9 245 911 777
<b>% от принявших участие в собрании</b>	72.7762	0.0154	27.1993
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			3 094 225

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

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.**

**Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	24 766 772 125	62 191 328	9 162 025 762
<b>% от принявших участие в собрании</b>	72.8580	0.1829	26.9525
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			2 238 932

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

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.**

**Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

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

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

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол от 17.06.2022 № 01/22.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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.**

**3. Подпись**

3.1. Начальник Департамента  
корпоративного управления, на основании  
доверенности № Д-ЦА/4 от 12.01.2022

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «17» июня 2022 г.