

**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:	119017, город Москва, улица Малая Ордынка, дом 15
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:	15.05.2023
Дата проведения общего собрания:	09.06.2023
Дата составления протокола:	09.06.2023

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 №301222/527 от 30.12.2022.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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: **32 300 619 856.**

Кворум - **76.5092%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 296 683 914	66 442	3 368 405
% от принявших участие в собрании	99.9878	0.0002	0.0104
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			501 095

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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: **32 300 619 856**.

Кворум - **76.5092%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 298 056 501	133 993	2 045 710
% от принявших участие в собрании	99.9921	0.0004	0.0063
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			383 652

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	4 537 756
Распределить на:	
- Резервный фонд	0
- Дивиденды	1 908 673
промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение ВОСА от 23.12.2022 №02/22)	1 435 410
подлежащая выплате сумма дивидендов	473 263
- Погашение убытков прошлых лет	0
- Прибыль на развитие	2 629 083

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,01121 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 23 июня 2023 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: **355 306 818 416**.

Кворум - **76.5092%**.

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»	31 294 056 323
2	Андреева Елена Викторовна Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»	31 334 992 509
3	Агафонов Максим Сергеевич Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»	31 333 095 611
4	Докучаева Мария Александровна Главный советник ПАО «Россети»	31 337 363 601
5	Лещевская Юлия Александровна Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	31 337 046 565
6	Маковский Игорь Владимирович Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	31 474 149 766
7	Тулба Андрей Петрович Директор по экономике - начальник Департамента экономики ПАО «Россети»	31 303 776 573
8	Короткова Мария Вячеславна	31 334 121 645
9	Головцов Александр Викторович	15 674 888 808
10	Зархин Виталий Юрьевич	32 807 510 093
11	Жариков Алексей Николаевич Советник, АО «Электроцентраладка»	30 798 203 144
12	Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	25 113 194 512
	«За»:	355 142 399 150
	«Против»:	5 282 871
	«Воздержался»:	73 814 994
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	85 321 401

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

Зархин Виталий Юрьевич

Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»

Докучаева Мария Александровна - Главный советник ПАО «Россети»

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

Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»

Короткова Мария Вячеславна

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

Тулба Андрей Петрович - Директор по экономике - начальник Департамента экономики ПАО «Россети»

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

Жариков Алексей Николаевич - Советник, АО «Электроцентраладка»

Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

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: **42 217 531 668.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 300 619 856.**

Кворум – **76.5099%**.

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	23 725 967 241	3 780 899	8 545 616 171
% от принявших участие в собрании	73.4536	0.0117	26.4565
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			25 255 545

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	23 725 357 398	3 364 789	8 546 327 018
% от принявших участие в собрании	73.4517	0.0104	26.4587
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			25 570 651

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	23 725 924 240	4 412 513	8 546 112 613
% от принявших участие в собрании	73.4535	0.0137	26.4580
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			24 170 490

Кандидат: Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	23 721 922 755	4 076 500	8 549 203 016
% от принявших участие в собрании	73.4411	0.0126	26.4676
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			25 417 585

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	23 720 329 450	9 056 959	8 545 781 097
% от принявших участие в собрании	73.4362	0.0280	26.4570
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			25 452 350

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник 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»

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

Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО 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: **32 300 619 856.**

Кворум - **76.5092%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	23 750 122 360	2 480 862	8 547 101 154
% от принявших участие в собрании	73.5284	0.0077	26.4611
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			915 480

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества - объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258) (член коллективного участника).

Проекты документов, утверждаемые Общим собранием акционеров, такие как: годовой отчет Общества за 2022 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год представлены для ознакомления на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-1.ru.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

 /Наумкина Вера Николаевна/
(по доверенности № 301222/527 от 30.12.2022)



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 2
() листа(ов)
Наумкина Вера Николаевна

