

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

«09» июня 2023 года

г. Москва

№ 01/23

**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):** 09 июня 2023 года

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем Собрании:** 15 мая 2023года

**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:** 09 июня 2023 года

**Председательствующий на общем Собрании:** Ляпунов Евгений Викторович,  
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, г. Москва, ул. Правды, д. 23  
Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности от 30.12.2022 №301222/527

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 **32 300 619 856** 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 - **Ляпунов Евгений Викторович**.

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 04.05.2023 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: Наумкина Вера Николаевна по доверенности №301222/527 от 30.12.2022.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ПАО «Россети Центр» 04.05.2023 установлено, что 15.05.2023 является датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

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.

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

**По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».**

Годовой отчет ПАО «Россети Центр» по результатам работы за 2022 год прилагается (Приложение к Протоколу).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2022 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 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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	<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>32 300 619 856</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>76.5092</b>

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>32 296 683 914</b>	<b>99.9878</b>
«ПРОТИВ»	<b>66 442</b>	<b>0.0002</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>3 368 405</b>	<b>0.0104</b>
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		<b>501 095</b>

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

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

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](http://www.mrsk-1.ru)

**По вопросу № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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 2022 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:</b>	<b>4 537 756</b>
<b>Распределить на:</b>	
- Резервный фонд	0
- Дивиденды	1 908 673
<i>промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение ВОСА от 23.12.2022 №02/22)</i>	1 435 410
<i>подлежащая выплате сумма дивидендов</i>	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.

**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	<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>32 300 619 856</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>76.5092</b>

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>32 298 056 501</b>	<b>99.9921</b>
«ПРОТИВ»	<b>133 993</b>	<b>0.0004</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>2 045 710</b>	<b>0.0063</b>
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		<b>383 652</b>

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

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

Наименование	(тыс. руб.)
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:</b>	<b>4 537 756</b>
<b>Распределить на:</b>	
- Резервный фонд	0
- Дивиденды	1 908 673
<i>промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение ВОСА от 23.12.2022 №02/22)</i>	1 435 410
<i>подлежащая выплате сумма дивидендов</i>	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 № 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:**

<b>№ п/п</b>	<b>Кандидатура в Совет директоров Общества</b>	<b>Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (должность на момент выдвижения)</b>
1.	Ляпунов Евгений Викторович	Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»
2.	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети»
3.	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
4.	Докучаева Мария Александровна	Главный советник ПАО «Россети»
5.	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
6.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
7.	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике- начальник Департамента экономики ПАО «Россети»
8.	Короткова Мария Вячеславна	
9.	Головцов Александр Викторович	
10.	Зархин Виталий Юрьевич	
11.	Жариков Алексей Николаевич	Советник, АО «Электроцентрналадка
12.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

**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>355 306 818 416</b>
Кворум по данному вопросу (%)	<b>76.5092</b>

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

<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Число голосов для кумулятивного голосования</b>
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Ляпунов Евгений Викторович	<b>31 294 056 323</b>
2.	Андреева Елена Викторовна	<b>31 334 992 509</b>
3.	Агафонов Максим Сергеевич	<b>31 333 095 611</b>
4.	Докучаева Мария Александровна	<b>31 337 363 601</b>
5.	Лещевская Юлия Александровна	<b>31 337 046 565</b>
6.	Маковский Игорь Владимирович	<b>31 474 149 766</b>

7.	Тулба Андрей Петрович	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	30 798 203 144
12.	Морозов Андрей Владимирович	25 113 194 512
«За»		355 142 399 150
«ПРОТИВ» всех кандидатов		5 282 871
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		73 814 994
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		85 321 401

*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:

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 электроэнергетики 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 № 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.	Ульянов Антон Сергеевич	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.	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Андриасова Гаянэ Робертовна	Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита 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	42 217 531 668
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	32 300 619 856
Кворум по данному вопросу (%)	76.5099

#### 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	Ульянов Антон Сергеевич	23 725 967 241	3 780 899	8 545 616 171	25 255 545
		73.4536	0.0117	26.4565	
2	Царьков Виктор Владимирович	23 725 357 398	3 364 789	8 546 327 018	25 570 651
		73.4517	0.0104	26.4587	
3	Тришина Светлана Михайловна	23 725 924 240	4 412 513	8 546 112 613	24 170 490
		73.4535	0.0137	26.4580	
4	Кабизьскина Елена Александровна	23 721 922 755	4 076 500	8 549 203 016	25 417 585
		73.4411	0.0126	26.4676	
5	Андриасова Гаянэ Робертовна	23 720 329 450	9 056 959	8 545 781 097	25 452 350
		73.4362	0.0280	26.4570	

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:

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 № 5 «О назначении аудиторской организации 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:**

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).

**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	32 300 619 856
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>76.5092</b>

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	23 750 122 360	73.5284
«ПРОТИВ»	2 480 862	0.0077
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 547 101 154	26.4611
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		915 480

**На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня ПРИНЯТО 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).

**Приложения:**

1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» от 09.06.2023.
2. Годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2022 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2022 год.

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



**Ляпунов Е.В.**

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

**Лапинская С.В.**