

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ 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: годовое

Форма проведения общего Собрания: заочное голосование

Дата проведения общего Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 17 июня 2022 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 23 мая 2022 года

Дата составления Протокола общего Собрания: 17 июня 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: Анохина Елена Дмитриевна, действующая по доверенности от 01.06.2021 № 010622/26

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: 17.06.2022

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. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

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: **33 993 228 147**, 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 **первому** вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	33 967 995 821	99.9258
ПРОТИВ	461 938	0.0013
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21 100 092	0.0621

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: **3 670 296.**

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

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: **33 993 228 147**, 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	33 971 773 428	99.9369
ПРОТИВ	1 560 047	0.0046
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17 002 402	0.0500

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: **2 892 270.**

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

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

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

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.

Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

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: **373 925 509 617** 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»**:

<i>№</i>	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1.	Головцов Александр Викторович	34 246 637 342
2.	Зархин Виталий Юрьевич	33 376 685 759
3.	Морозов Андрей Владимирович	33 393 884 751
4.	Марченко Андрей Александрович	452 396 505
5.	Жариков Алексей Николаевич	12 783 567 700
6.	Гончаров Юрий Владимирович	32 363 278 905
7.	Докучаева Мария Александровна	32 356 811 888
8.	Короткова Мария Вячеславна	32 365 359 865
9.	Краинский Даниил Владимирович	32 357 003 445
10.	Майоров Андрей Владимирович	32 397 056 833
11.	Маковский Игорь Владимирович	32 497 164 378
12.	Мольский Алексей Валерьевич	32 367 660 604
13.	Полинов Алексей Александрович	32 352 421 009
14.	Прохоров Егор Вячеславович	111 013 638
15.	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	108 740 634
16.	Тулба Андрей Петрович	102 645 582
Вариант голосования		Количество кумулятивных голосов
«За»		373 632 328 838
«ПРОТИВ» всех кандидатов		97 327 736
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		145 766 764

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: **50 086 279**.

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

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 Данила 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»

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **четвертому** 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 **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания: **33 993 228 147**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по **четвертому** 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 четвертому вопросу повестки дня имеется.

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

№	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	Ковалева Светлана Николаевна	24 735 369 390	7 770 122	9 248 012 375	2 076 260
		72.7656	0.0229	27.2054	
2	Царьков Виктор Владимирович	24 734 741 491	8 691 541	9 245 735 643	4 059 472
		72.7637	0.0256	27.1988	
3	Тришина Светлана Михайловна	24 735 732 129	7 787 112	9 245 649 434	4 059 472
		72.7667	0.0229	27.1985	
4	Андриасова Гаянэ Робертовна	24 733 703 478	10 071 808	9 245 265 426	4 187 435
		72.7607	0.0296	27.1974	
5	Сорокин Виталий Викторович	24 738 986 990	5 235 155	9 245 911 777	3 094 225
		72.7762	0.0154	27.1993	

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

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»

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

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **пятому** 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 **пятому** вопросу повестки дня общего собрания: **33 993 228 147**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по **пятому** 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 пятому вопросу повестки дня имеется.

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

Вариант голосования	Количество голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	24 766 772 125	72.8580
ПРОТИВ	62 191 328	0.1829
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	9 162 025 762	26.9525

Число голосов по **пятому** вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 238 932**.

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

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).

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **шестому** 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 **шестому** вопросу повестки дня общего собрания: **33 993 228 147**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по **шестому** 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 шестому вопросу повестки дня имеется.

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

Вариант голосования	Количество голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	24 744 833 736	72.7934
ПРОТИВ	9 077 116 590	26.7027
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	169 771 087	0.4994

Число голосов по **шестому** вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 506 734**.

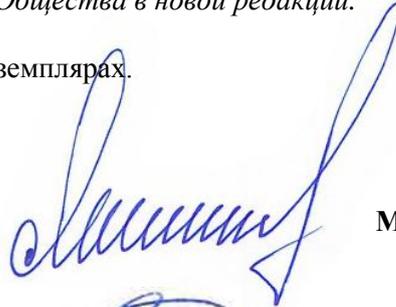
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Настоящий отчет составлен на 6 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 17 июня 2022 года.

Председатель годового общего Собрания акционеров ПАО «Россети Центр»



Майоров А.В.

Секретарь годового общего Собрания акционеров ПАО «Россети Центр»



Лапинская С.В.