

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
ПАО "Россети Центр"

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество "Россети Центр"
Место нахождения общества:	Россия, г. Москва
Адрес общества:	119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	17.05.2025 г.
Дата проведения:	11.06.2025 г.
Место проведения заседания:	г. Москва, Международное шоссе, 28 Б, стр. 5 (Отель «Sheraton Skypoint Luxe», Большой балльный зал)
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия заседания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:50
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия заседания:	12:16
Дата составления протокола:	11.06.2025 г.

В настоящем протоколе 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: Гецьман Максим Александрович по доверенности №191222/9 от 19.12.2022 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 10:00 по местному времени 32 323 576 095, что составляет 76.5636 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **32 323 633 095**.

Кворум - **76.5637%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 295 940 761	8 381	26 536 445
% от принявших участие в собрании	99.91433	0.00002	0.08210
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 147 508

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **32 323 633 095**.

Кворум - **76.5637%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 295 725 744	59 368	26 433 445
% от принявших участие в собрании	99.91366	0.00018	0.08178
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 414 538

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **32 323 633 095.**

Кворум - **76.5637%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 319 068 476	127 681	2 642 695
% от принявших участие в собрании	99.98588	0.00039	0.00818
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 794 243

Принятое решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2024 года:

Наименование показателя:	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	7 799 792
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	2 855 537
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	4 944 255

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2024 года в размере 0,067638 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр» 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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2024 года, - «25» июня 2025 года.

По вопросу повестки дня №4: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **355 559 964 045.**

Кворум - **76.5637%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

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»	30 642 251 734
2	Андреева Елена Викторовна Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»	30 302 342 335
3	Агафонов Максим Сергеевич Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»	30 284 820 815
4	Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	30 282 136 883
5	Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»	30 278 974 065
6	Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	30 288 705 640
7	Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	32 907 833 007
8	Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития	30 272 592 294
9	Кубарев Алексей Валерьевич	11 328 307 426
10	Зархин Виталий Юрьевич	32 815 307 817
11	Морозов Андрей Владимирович Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор	33 054 292 702
12	Шевчук Александр Викторович Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор	32 918 370 881
«За»:		355 375 935 599
«Против»:		25 316 434
«Воздержался»:		114 779 544
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		43 932 468

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

Морозов Андрей Владимирович Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор

Шевчук Александр Викторович Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор

Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр»

Зархин Виталий Юрьевич

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

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

Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»

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

Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»

Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития

По вопросу повестки дня №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: 32 323 633 095.

Кворум – 76.5637%.

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	32 276 348 276	3 428 497	42 479 237
% от принявших участие в собрании	99.85371	0.01061	0.13142
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 377 085

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 275 771 070	3 512 077	42 917 863
% от принявших участие в собрании	99.85193	0.01086	0.13278
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 432 085

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	32 273 241 059	4 264 775	44 677 310
% от принявших участие в собрании	99.84410	0.01319	0.13822
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 449 951

Кандидат: Остроухова Ольга Викторовна Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 274 580 191	3 837 212	43 817 607
% от принявших участие в собрании	99.84824	0.01187	0.13556
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 398 085

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 272 111 594	4 915 868	45 159 095
% от принявших участие в собрании	99.84061	0.01521	0.13971
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 446 538

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

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

Остроухова Ольга Викторовна Начальник управления операционного аудита 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»

Андриасова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

По вопросу повестки дня №6: **О назначении аудиторской организации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **32 323 633 095.**

Кворум - **76.5637%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 287 436 060	185 429	34 704 521
% от принявших участие в собрании	99.88802	0.00057	0.10737
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 307 085

Принятое решение: Назначить коллективного участника в составе - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и - ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр».

По вопросу повестки дня №7: **Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **32 323 633 095.**

Кворум - **76.5637%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 276 662 317	3 256 364	42 401 540
% от принявших участие в собрании	99.85469	0.01007	0.13118
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 312 874

Принятое решение: Утвердить Устав ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №8: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **32 323 633 095**.

Кворум - **76.5637%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 282 601 677	2 805 381	36 927 952
% от принявших участие в собрании	99.87306	0.00868	0.11424
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 298 085

Принятое решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №9: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **32 323 633 095**.

Кворум - **76.5637%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 276 369 995	2 893 961	43 071 054
% от принявших участие в собрании	99.85378	0.00895	0.13325
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 298 085

Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №10: **Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **32 323 633 095.**

Кворум - **76.5637%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 281 258 979	2 821 381	38 254 650
% от принявших участие в собрании	99.86891	0.00873	0.11835
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 298 085

Принятое решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №11: **Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **32 323 633 095.**

Кворум - **76.5637%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 276 235 992	2 837 381	43 261 637
% от принявших участие в собрании	99.85337	0.00878	0.13384
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 298 085

Принятое решение: Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №12: **Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **32 323 633 095**.

Кворум - **76.5637%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 267 083 826	10 175 510	43 410 468
% от принявших участие в собрании	99.82505	0.03148	0.13430
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 963 291

Принятое решение: 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих заседаниях Общих собраний акционеров Общества.

По вопросу повестки дня №13: **Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **32 323 633 095**.

Кворум - **76.5637%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 273 193 556	10 201 744	37 224 504
% от принявших участие в собрании	99.84396	0.03156	0.11516
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 013 291

Принятое решение: 1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих заседаниях Общих собраний акционеров Общества.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор


Гельман Максим Александрович/
(по доверенности № 191222/9 от 19.12.2022г.)


Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 5
(1076) листа(ов)
Заместитель Генерального
директора по основной
деятельности
(Гецьман М.А.)

