

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«25» ноября 2022 года

Москва

№ 61/22

 Форма проведения: **заочное голосование.**

 Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

 Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**

 Не предоставили опросные листы: **нет.**

 Кворум: **есть.**

 Дата составления протокола: **28.11.2022.**
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр».
2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 года и порядку их выплаты.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр».
Решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Жариков Алексей Николаевич	Советник, АО «Электроцентраладка»	ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО»	2,73
2	Андреева Елена Викторовна	Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	ПАО «Россети»	50,23
3	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
4	Докучаева Мария Александровна	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
5	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»	ПАО «Россети»	50,23
6	Краинский Даниил	Заместитель Генерального директора	ПАО «Россети»	50,23

	Владимирович	по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»		
7	Ляпунов Евгений Викторович	Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора - главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»	ПАО «Россети»	50,23
8	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	ПАО «Россети»	50,23
9	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»	ПАО «Россети»	50,23
10	Головцов Александр Викторович		Компания «New Russian Generation Limited»	15,98
11	Зархин Виталий Юрьевич		Компания «New Russian Generation Limited»	15,98
12	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	Компания «New Russian Generation Limited»	15,98
13	Марченко Андрей Александрович	Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал	Компания «New Russian Generation Limited»	15,98

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
5. Короткова Мария Вячеславна - «за»
6. Краинский Даниил Владимирович - «за»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

Итого:

«ЗА» - «11»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 года и порядку их выплаты.

Решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0340 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется

с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. 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.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 08 января 2023 года.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 6. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу член Совета директоров Общества Головцов А.В. представил особое мнение (Приложение №5).

Вопрос 3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с п.10 решения Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятого 01.11.2022 (Протокол № 57/22) по вопросу № 1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 6. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |

- | | | |
|-----|-------------------------------|--------|
| 8. | Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. | Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. | Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 11. | Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|-------------------------------|--------|
| 1. | Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. | Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. | Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. | Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 6. | Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 7. | Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. | Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. | Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. | Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 11. | Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложения №№ 1-2).
2. Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3).
3. Формат отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4).
4. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 2 повестки дня (Приложение №5).

**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»**

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.