

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

«01» ноября 2022 года

Москва

№ 57/22

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.**

Не предоставили опросные листы: **Полинов А.А.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **01.11.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 23 декабря 2022 года.

3. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр».

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».

4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 14 ноября 2022 года.

5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

7. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mrsk-1.ru не позднее 02 ноября 2022 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций до 02 ноября 2022 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров с указанием лица, по предложению которого был включен вопрос;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2022 года и определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества, включая матрицу компетенций;
- позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;
- проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня Собрания;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 02 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»,

- Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор;

а также с 02 декабря 2022 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mrsk-1.ru>

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 02 декабря 2022 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

В период подготовки к Собранию обеспечить:

- поддержание телефонного канала для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37),

- специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru

- работу форума по вопросам повестки дня Собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/vosa2022/forum/>

10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 02 декабря 2022 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 28 ноября 2022 года направляются регистратору АО ВТБ Регистратор для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»,

- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;

- <http://www.vtbreg.ru> - для заполнения электронной формы бюллетеней.

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.

Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <http://www.vtbreg.ru>

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых будет заполнена на сайте регистратора по адресу <http://www.vtbreg.ru> до 23 декабря 2022 года, а также голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении будут получены до 23 декабря 2022 года.

11. Установить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 11 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в ПАО «Россети Центр» не позднее 22 ноября 2022 года по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр».

12. Определить дату заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Центр», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр», не позднее 25 ноября 2022 года.

13. Избрать секретарем Собрания – Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «против»
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»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю., Головцова А.В. представлены особые мнения (Приложения №№2-3).

Приложения:

1. Форма и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
2. Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Головцова А.В. по вопросу повестки дня (Приложения №№ 2-3).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.

