

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1036936

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-16T10:51:16.726Z
Номер сообщения:	109993545
Референс корпоративного действия:	1036936
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-06
Дата и время встречи:	2025-06-11T10:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	32295940761
Против:	8381
Воздержалось:	26536445
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	32295725744
Против:	59368
Воздержалось:	26433445
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	32319068476
Против:	127681
Воздержалось:	2642695
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	355375935599
Против:	25316434
Воздержалось:	114779544
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	30642251734

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	30302342335
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	30284820815
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	30282136883
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	30278974065
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.6
За:	30288705640
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	32907833007
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.1.8
За:	30272592294
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.9
За:	11328307426
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.10
За:	32815307817
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.11
За:	33054292702
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.12
За:	32918370881
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	32276348276
Против:	3428497
Воздержалось:	42479237
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.2
За:	32275771070
Против:	3512077

Воздержалось:	42917863
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.3
За:	32273241059
Против:	4264775
Воздержалось:	44677310
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.4
За:	32274580191
Против:	3837212
Воздержалось:	43817607
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.5
За:	32272111594
Против:	4915868
Воздержалось:	45159095
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	32287436060
Против:	185429
Воздержалось:	34704521
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	32276662317
Против:	3256364
Воздержалось:	42401540
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	32282601677
Против:	2805381
Воздержалось:	36927952
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1

За:	32276369995
Против:	2893961
Воздержалось:	43071054
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	10.1
За:	32281258979
Против:	2821381
Воздержалось:	38254650
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	11.1
За:	32276235992
Против:	2837381
Воздержалось:	43261637
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	12.1
За:	32267083826
Против:	10175510
Воздержалось:	43410468
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	13.1
За:	32273193556
Против:	10201744
Воздержалось:	37224504
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Россети Центр"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JPPL8
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Россети Центр, ПАО ао01
Контактное лицо на стороне, организующей собрание	
Фамилия:	Евланов
Имя:	Илья Александрович
Должность:	Начальник отдела ЭДО

Телефон:	+7-4957874483
Электр. почта:	edo@vtbreg.ru
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год Проект Годового отчета Общества за 2024 год размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год размещена в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2024 года:...полная формулировка решения содержится в файле "Формулировки решений"
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров Общества в составе:
Номер вопроса:	4.1.1
Вопрос:	Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.2
Вопрос:	Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО "Россети"
Номер вопроса:	4.1.3
Вопрос:	Агафонов Максим Сергеевич - Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.4
Вопрос:	Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.5
Вопрос:	Докучаева Мария Александровна - Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.6
Вопрос:	Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.7
Вопрос:	Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
Номер вопроса:	4.1.8

Вопрос:	Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития
Номер вопроса:	4.1.9
Вопрос:	Кубарев Алексей Валерьевич
Номер вопроса:	4.1.10
Вопрос:	Зархин Виталий Юрьевич
Номер вопроса:	4.1.11
Вопрос:	Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор
Номер вопроса:	4.1.12
Вопрос:	Шевчук Александр Викторович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.2
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.3
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.4
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Остроухова Ольга Викторовна - Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.5
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	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».
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить Устав ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru
Номер вопроса:	8.1
	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект

Вопрос:	Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru
Номер вопроса:	10.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru
Номер вопроса:	11.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru
Номер вопроса:	12.1
Вопрос:	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. Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru
Номер вопроса:	13.1
Вопрос:	1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции 7. 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. Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru
	1 Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год Проект Годового отчета Общества за 2024 год размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год размещена в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru 3 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.3.1 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2024 года:....полная

Доп. информация:

формулировка решения содержится в файле "Формулировки решений"4 Об избрании членов Совета директоров Общества.4.1 Избрать Совет директоров Общества в составе:4.1 1 Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»4.1 2 Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО "Россети"4.1 3 Агафонов Максим Сергеевич - Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»4.1 4 Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»4.1 5 Докучаева Мария Александровна - Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»4.1 6 Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»4.1 7 Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»4.1 8 Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития4.1 9 Кубарев Алексей Валерьевич4.1 10 Зархин Виталий Юрьевич4.1 11 Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор4.1 12 Шевчук Александр Викторович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.5.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.4 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Остроухова Ольга Викторовна - Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.5 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»6 О назначении аудиторской организации Общества.6.1 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».7 Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции.7.1 Утвердить Устав ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru8 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.8.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru9 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.9.1 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru10 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции.10.1 Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru11 Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции.11.1 Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в

	сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru12 Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.12.1 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. Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru13 Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.13.1 1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции7. 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. Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru
Доп. информация:	Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ff29d8e0fc59490d8177d430b5c71998
Доп. информация:	Добавлен файл#f4 4.docx
Доп. информация:	Добавлен файл#отчет.pdf