

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1038416

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-18T09:51:11.381Z
Номер сообщения:	110115778
Референс корпоративного действия:	1038416
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-12
Дата и время встречи:	2025-06-17T10:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	87006741806
Против:	10194487
Воздержалось:	27960055
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	87008963685
Против:	10194487
Воздержалось:	26771180
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	86997629358
Против:	16668849
Воздержалось:	1953417
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	956436157248
Против:	449245456
Воздержалось:	315049438
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	80350253046

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	80905175517
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	80226794049
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	80222546288
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	80233304174
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.6
За:	80235466434
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	83638871221
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.1.8
За:	80239103540
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.9
За:	84240284776
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.10
За:	84508668640
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.11
За:	84162654071
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.12
За:	57473035492
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	86923130034
Против:	50896494
Воздержалось:	50906519
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.2
За:	86918089838
Против:	51843857

Воздержалось:	53445509
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.3
За:	86914958085
Против:	53051265
Воздержалось:	56026429
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.4
За:	86909022534
Против:	56850272
Воздержалось:	57456578
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.5
За:	86915913951
Против:	52368466
Воздержалось:	56698422
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	86940241543
Против:	24033501
Воздержалось:	82137167
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	86837528063
Против:	46143021
Воздержалось:	161029464
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	86840089482
Против:	50033021
Воздержалось:	153808141
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1

За:	86879562167
Против:	52971757
Воздержалось:	111439923
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	10.1
За:	86875216976
Против:	52355383
Воздержалось:	116376662
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	11.1
За:	86885751733
Против:	45665383
Воздержалось:	113497846
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	12.1
За:	86798568419
Против:	91663132
Воздержалось:	154753546
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	13.1
За:	86786038537
Против:	86466406
Воздержалось:	155091179
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JPN96
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Россети ЦентрПриволж,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.* *Годовой отчет Общества за 2024 год размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.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 Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2024 года: Наименование: Сумма (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 13 626 805 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 5 659 121 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 7 967 684 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2024 года в размере 0,050215 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр и Приволжье» 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.....полная формулировка решения содержится в файле «Формулировки решений ГЗОСА»
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:	Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.3
Вопрос:	Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.4
Вопрос:	Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.5
Вопрос:	Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

Номер вопроса:	4.1.6
Вопрос:	Короткова Мария Вячеславна
Номер вопроса:	4.1.7
Вопрос:	Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Номер вопроса:	4.1.8
Вопрос:	Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.9
Вопрос:	Зархин Виталий Юрьевич
Номер вопроса:	4.1.10
Вопрос:	Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, юридический директор
Номер вопроса:	4.1.11
Вопрос:	Федоров Олег Романович - Член Правления СРО НАКД
Номер вопроса:	4.1.12
Вопрос:	Половнев Игорь Георгиевич - Ассоциация профессиональных инвесторов, финансовый 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: - Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.5
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кормильцев Максим Геннадьевич - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	6.1
	Назначить коллективного участника в составе - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного

Вопрос:	участника) (ИНН 7709383532) и - ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить Устав ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.* *Проект Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.* *Проект Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.* *Проект Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//
Номер вопроса:	10.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.* *Проект Положения о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//
Номер вопроса:	11.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.* *Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//
Номер вопроса:	12.1
Вопрос:	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.* *Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//
Номер вопроса:	13.1
Вопрос:	Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.* *Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//
	1 Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.* *Годовой отчет Общества за 2024 год размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru// 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за

Доп. информация:

2024 год. *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год размещена в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://www.mrsk-cp.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) Общества, полученной по результатам 2024 года: Наименование: Сумма (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 13 626 805 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 5 659 121 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 7 967 684 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2024 года в размере 0,050215 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр и Приволжье» 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.....полная формулировка решения содержится в файле «Формулировки решений ГЗОСА»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 Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»4.1 3 Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»4.1 4 Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»4.1 5 Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»4.1 6 Короткова Мария Вячеславна4.1 7 Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»4.1 8 Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»4.1 9 Зархин Виталий Юрьевич4.1 10 Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, юридический директор4.1 11 Федоров Олег Романович - Член Правления СРО НАКД4.1 12 Половнев Игорь Георгиевич - Ассоциация профессиональных инвесторов, финансовый 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: - Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.5 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кормильцев Максим Геннадьевич - Главный эксперт 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 и Приволжье».7 Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.7.1 Утвердить Устав ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.* *Проект Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://www.mrsk-cp.ru//8> Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО

	«Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.8.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.* *Проект Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//9 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.9.1 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.* *Проект Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//10 Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.10.1 Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.* *Проект Положения о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//11 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.11.1 Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.* *Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//12 Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.12.1 Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.* *Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//13 Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.13.1 Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.* *Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.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/562c245ff24141cc8d9de5f95fb1a8c5
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования ГЗОСА.pdf
Доп. информация:	Добавлен файл#Форма 4 4.docx