

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1170649

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-06-19T11:11:12.660Z
Номер сообщения:	126766401
Референс корпоративного действия:	1170649
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-14
Дата и время встречи:	2026-06-18T10:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	22341191454
Против:	7989016
Воздержалось:	14672642
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	22335050096
Против:	14035016
Воздержалось:	14768000
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	22188850349
Против:	167226098
Воздержалось:	16701150
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	342507184244
Против:	560869289
Воздержалось:	1140637691
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	30641907258

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	30311071852
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	30254491801
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	30254168415
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	30253302864
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.6
За:	30352556877
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	29708643
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.1.8
За:	17975697
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.9
За:	29986710376
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.10
За:	30260117983
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.11
За:	349914427
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.12
За:	32865474564
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.13
За:	32856545232
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.14
За:	34073238255
Против:	

Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	22333941421
Против:	9858794
Воздержалось:	19625683
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.2
За:	22298730844
Против:	10222254
Воздержалось:	54471934
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.3
За:	22298491638
Против:	8383346
Воздержалось:	56859792
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.4
За:	22333555203
Против:	9547820
Воздержалось:	20265792
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.5
За:	22295649684
Против:	10498049
Воздержалось:	56904196
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	22246502464
Против:	102970552
Воздержалось:	12943020
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1

За:	22171208550
Против:	174405093
Воздержалось:	17822165
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 департамента
Телефон:	+7-4957874483
Электр. почта:	edo@vtbreg.ru
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно приложению № 1 Проект Годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru , а также будет доступен лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения на специальном сайте по ссылке: https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно приложению № 2 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2025 год размещена в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru , а также будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения на специальном сайте по ссылке: https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2025 года:...полная формулировка решения содержится в файле "Приложение 3 Формулировки решений"
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров ПАО «Россети Центр» 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 электроэнергетики 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:	Казаков Александр Иванович
Номер вопроса:	4.1.7
Вопрос:	Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.8
Вопрос:	Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.9
Вопрос:	Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
Номер вопроса:	4.1.10
Вопрос:	Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития
Номер вопроса:	4.1.11
Вопрос:	Кубарев Алексей Валерьевич
Номер вопроса:	4.1.12
Вопрос:	Зархин Виталий Юрьевич
Номер вопроса:	4.1.13
Вопрос:	Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор
Номер вопроса:	4.1.14
Вопрос:	Шевчук Александр Викторович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Номер вопроса:	5.2
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» в составе: - Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.3
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» 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 ПАО «Россети Центр» в составе: - Роптанова Елена Михайловна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.5
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» 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 «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр» на 2026 год.
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 3 Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru , а также будет доступен лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения на специальном сайте по ссылке: https://gmrosseti-center.vtbreg.ru
	1 Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год.1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно приложению № 1 Проект Годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru , а также будет доступен лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения на специальном сайте по ссылке: https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно приложению № 2 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2025 год размещена в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru , а также будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения на специальном сайте по ссылке: https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru 3 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Центр» по результатам 2025 года.3.1 1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2025 года:...полная формулировка решения содержится в файле "Приложение 3 Формулировки решений"4 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».4.1 Избрать Совет директоров ПАО «Россети Центр» в составе:4.1 1

Доп. информация:	<p>Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»4.1 2 Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии 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 Казаков Александр Иванович4.1 7 Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»4.1 8 Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»4.1 9 Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»4.1 10 Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития4.1 11 Кубарев Алексей Валерьевич4.1 12 Зархин Виталий Юрьевич4.1 13 Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор4.1 14 Шевчук Александр Викторович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр».5.1 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.2 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» в составе: - Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.3 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» 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 ПАО «Россети Центр» в составе: - Роптанова Елена Михайловна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.5 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»6 О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Центр».6.1 Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр» на 2026 год.7 Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.7.1 Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 3 Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru, а также будет доступен лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения на специальном сайте по ссылке: https://gmrosseti-center.vtbreg.ru</p>
Доп. информация:	Заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
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/27931c1d8e6042de9a9a9bccfcc82329

Доп. информация:	Добавлен файл#f4 4.docx
Доп. информация:	Добавлен файл#отчет об итогах.pdf
Доп. информация:	125226800X9451