

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1036936

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-21T15:42:09.169Z
Номер сообщения:	108790771
Референс корпоративного действия:	1036936
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-06
Дата и время встречи:	2025-06-11T10:00:00
Дата фиксации:	2025-05-17
Срок окончания голосования:	2025-06-06T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-08T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://www.vtbreg.ru
Место встречи:	г. Москва, Международное шоссе, 28 Б, стр. 5 (Отель «Sheraton Skypoint
Код страны:	RU
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
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	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	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2024 года:...полная формулировка решения содержится в файле "Формулировки решений"

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1.1

Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.2

Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО "Россети"

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	4.1.3
Агафонов Максим Сергеевич - Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
Докучаева Мария Александровна - Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7
Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.8
Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
Кубарев Алексей Валерьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.10
Зархин Виталий Юрьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.11
Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.12
Шевчук Александр Викторович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор	
Варианты голосования	

ЗА	
Проект решения:	5.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Остроухова Ольга Викторовна - Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.ru	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.ru	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 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.ru

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 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.ru

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 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.ru

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 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.ru

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
	13.1
<p>1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 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</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-05-05
Номер протокола:	16/25
Дата подписания протокола:	2025-05-06