

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1169297

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-22T18:47:16.602Z
Номер сообщения:	125122397
Референс корпоративного действия:	1169297
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-08
Дата и время встречи:	2026-06-16T10:00:00
Дата фиксации:	2026-05-22
Срок окончания голосования:	2026-06-11T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-13T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://www.vtbreg.ru , https://gm-rosseti-cp.vtbreg.ru
Место встречи:	Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится без определени
Код страны:	RU
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 ao01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год согласно приложению № 1* Годовой отчет Общества за 2025 год размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год согласно приложению № 2.* Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год размещена в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://www.mrsk-cp.ru>

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Центр и Приволжье», полученной по результатам 2025 года:...полная формулировка решения содержится в файле "Приложение 1. Бюллетень_1"

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 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

Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА	
Проект решения:	4.1.3
Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7
Короткова Мария Вячеславна - Коммерческий директор ООО «Техноинновация»	

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.8

Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.9

Токарь - Межиковский Дмитрий Владимирович - Начальник Правового департамента ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.10

Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.11

Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.12

Зархин Виталий Юрьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.13
Федоров Олег Романович - Член Правления СРО НАКД	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.14
Половнев Игорь Георгиевич - Ассоциация профессиональных инвесторов, Финансовый директор	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр и Приволжье» 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 ПАО «Россети Центр и Приволжье» 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 ПАО «Россети Центр и Приволжье» 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 ПАО «Россети Центр и Приволжье» в составе: - Бокач Ирина Вадимовна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
5.5
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр и Приволжье» в составе: - Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт 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 «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2026 год.
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
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	
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:	2026-05-08
Номер протокола:	744
Дата подписания протокола:	2026-05-08