

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1170649

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-25T15:21:09.873Z
Номер сообщения:	125226800
Референс корпоративного действия:	1170649
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-14
Дата и время встречи:	2026-06-18T10:00:00
Дата фиксации:	2026-05-24
Срок окончания голосования:	2026-06-15T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-15T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://www.vtbreg.ru , https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru
Место встречи:	Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится без определени
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 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	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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>

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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"

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Центр» 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
Казаков Александр Иванович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7
Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.8

Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.9

Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.10

Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.11

Кубарев Алексей Валерьевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.12

Зархин Виталий Юрьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.13
Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.14
Шевчук Александр Викторович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» 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» 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» 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» в составе: - Роптанова Елена Михайловна - 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» 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 «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр» на 2026 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
<p>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>	
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:	2026-05-13
Номер протокола:	14/26
Дата подписания протокола:	2026-05-14