

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1038416

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-27T13:46:08.787Z
Номер сообщения:	109054669
Референс корпоративного действия:	1038416
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-12
Дата и время встречи:	2025-06-17T10:00:00
Дата фиксации:	2025-05-23
Срок окончания голосования:	2025-06-11T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-14T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://www.vtbreg.ru
Место встречи:	г. Нижний Новгород, Театральная площадь, д.1, Отель «Sheraton Нижний Н
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 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//	
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 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 (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»	
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

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 электроэнергетики ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Короткова Мария Вячеславна	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.7
Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.8
Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
Зархин Виталий Юрьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.10
Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, юридический директор	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.11
Федоров Олег Романович - Член Правления СРО НАКД	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.12
Половнев Игорь Георгиевич - Ассоциация профессиональных инвесторов, финансовый 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: - Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.5

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кормильцев Максим Геннадьевич - 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 «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и - ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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//>

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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/>

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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/>

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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/>

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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/>

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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/>

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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/>

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:

2025-05-12

Номер протокола:

701

Дата подписания протокола:

2025-05-12