

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ПАО "Россети Центр" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество "Россети Центр"
ОГРН Общества:	1046900099498
Место нахождения общества¹:	Россия, г. Москва
Адрес общества²:	ул. Малая Ордынка, д. 15, г. Москва
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием³:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	24.05.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	15.06.2026 23:59
Место проведения заседания ИЛИ сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения):	заседание с дистанционным участием без определения места его проведения
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия заседания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:57
Время начала подсчета голосов:	11:06
Время закрытия заседания:	11:40
Дата проведения:	18.06.2026 г.
Дата составления протокола:	18.06.2026г.

В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гецьман Максим Александрович по доверенности от 10.12.2025 г. № 101225/6

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Центр» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Центр».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

¹ в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении Регистратора на дату составления настоящего протокола;

² в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

³ форма проведения общего собрания акционеров

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **42 217 941 468**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **31 304 809 959** голосами, что составляет **74.150%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Устава Общества, п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 304 809 959**.

Кворум - **74.150%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	22 341 191 454	7 989 016	14 672 642	8 940 956 847
% от принявших участие в собрании	71.3666	0.0255	0.0469	28.5610

Принятое решение: 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>.

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 304 809 959**.

Кворум - **74.150%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	22 335 050 096	14 035 016	14 768 000	8 940 956 847
% от принявших участие в собрании	71.3470	0.0448	0.0472	28.5610

Принятое решение: 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>.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Центр» по результатам 2025 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **42 217 941 468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 217 941 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 304 809 959**.

Кворум - **74.150%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	22 188 850 349	167 226 098	16 701 150	8 932 032 362
% от принявших участие в собрании	70.8800	0.5342	0.0533	28.5325

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	10 155 773
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	1 625 391
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	6 230 382

Специальный резерв

2 300 000

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2025 года в размере 0,0385 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр» 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 - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2025 года, - «02» июля 2026 года.

По вопросу повестки дня №4: **Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **464 397 356 148.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **464 397 356 148.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **344 352 909 549.**

Кворум - **74.150%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»	30 641 907 258
2	Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»	30 311 071 852
3	Агафонов Максим Сергеевич - Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»	30 254 491 801
4	Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	30 254 168 415
5	Докучаева Мария Александровна - Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»	30 253 302 864
6	Казаков Александр Иванович	30 352 556 877
7	Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	29 708 643
8	Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	17 975 697
9	Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	29 986 710 376
10	Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития	30 260 117 983
11	Кубарев Алексей Валерьевич	349 914 427
12	Зархин Виталий Юрьевич	32 865 474 564
13	Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор	32 856 545 232
14	Шевчук Александр Викторович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор	34 073 238 255

	«За»:	342 507 184 244
	«Против всех кандидатов»:	560 869 289
	«Воздержался по всем кандидатам»:	1 140 637 691
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	144 218 325

Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «Россети Центр» в составе:

Шевчук Александр Викторович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор

Зархин Виталий Юрьевич

Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор

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

Казаков Александр Иванович

Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»

Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития

Агафонов Максим Сергеевич - Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»

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

Докучаева Мария Александровна - Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»

Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»

По вопросу повестки дня №5: **Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **42 217 941 468.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **41 399 012 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 304 809 959.**

Кворум – **75.617%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	22 333 941 421	9 858 794	19 625 683	8 941 384 061
% от принявших участие в собрании	71.3435	0.0315	0.0627	28.5623

Кандидат: **Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	22 298 730 844	10 222 254	54 471 934	8 941 384 927
% от принявших участие в собрании	71.2310	0.0327	0.1740	28.5623

Кандидат: Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	22 298 491 638	8 383 346	56 859 792	8 941 075 183
% от принявших участие в собрании	71.2302	0.0268	0.1816	28.5614

Кандидат: Роптанова Елена Михайловна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	22 333 555 203	9 547 820	20 265 792	8 941 441 144
% от принявших участие в собрании	71.3423	0.0305	0.0647	28.5625

Кандидат: Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	22 295 649 684	10 498 049	56 904 196	8 941 758 030
% от принявших участие в собрании	71.2212	0.0335	0.1818	28.5635

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» в составе:

Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Роптанова Елена Михайловна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

По вопросу повестки дня №6: **О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Центр».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **42 217 941 468.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 217 941 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 304 809 959.**

Кворум - **74.150%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	22 246 502 464	102 970 552	12 943 020	8 942 393 923
% от принявших участие в собрании	71.0642	0.3289	0.0413	28.5656

Принятое решение: 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.

По вопросу повестки дня №7: **Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **42 217 941 468.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 217 941 468.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 304 809 959.**

Кворум - **74.150%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительным и или по иным основаниям
Число голосов	22 171 208 550	174 405 093	17 822 165	8 941 374 151
% от принявших участие в собрании	70.8237	0.5571	0.0569	28.5623

Принятое решение: 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://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор



/Гецьман Максим Александрович/

(по доверенности № 101225/6 от 10.12.2025г.)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 8
(8) листа(ов)

Заместитель Генерального
директора по основной
деятельности
(Гецьман М.А.)

