



**ВОПРОС № 3
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О
ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ
ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2025 ГОДА**

18 июня 2026

Пояснительная информация по вопросу (обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Россети Центр дивидендной политике, включая сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Россети Центр)

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть включены вопросы о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам отчетного года, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Данные решения принимаются акционерами только по рекомендации Совета директоров Общества.

По итогам деятельности ПАО «Россети Центр» в 2025 году Обществом была получена чистая прибыль по РСБУ в размере 10 155 773 тыс. рублей. Чистая прибыль ПАО «Россети Центр» по итогам деятельности в 2025 году по МСФО составила 11 602 389 тыс. рублей.

На конец отчетного периода размер Резервного фонда Общества сформирован полностью и составляет 211 090 тыс. рублей, что соответствует нормативному уровню (5% от Уставного капитала общества). Таким образом, по итогам 2025 года в Резервный фонд Общества дополнительные средства не направляются.

Кроме того, с учетом проведения Российской Федерацией Специальной военной операции объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Центр» в приграничных и иных затронутых регионах подвергаются повышенным рискам, а компания функционирует в условиях непрогнозируемой динамики производственных и ключевых финансово-экономических показателей. В связи с высоким риском возникновения непредвиденных расходов (недополученных доходов) у Общества предлагается по решению Общего собрания акционеров сформировать специальный резерв из чистой прибыли Общества, использование средств которого будет возможно по отдельному решению Совета директоров Общества.

В рамках повышения инвестиционной привлекательности ПАО «Россети Центр», соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества с учётом факторов, оказывающих влияние на конкретный размер чистой прибыли, направляемой на дивиденды, а также с учётом Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра», утверждённого Советом директоров Общества 02.02.2018 (Протокол № 03/18), с изменениями от 10.08.2018 (Протокол № 27/18) Совет директоров Общества рекомендовал Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль ПАО «Россети Центр» по РСБУ по итогам 2025 отчётного года распределить следующим образом:

- на формирование Специального резерва – 2 300 000 тыс. рублей;
- на развитие, в том числе на финансирование инвестиционных проектов Общества, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей в регионах присутствия компании – 6 230 382 тыс. рублей;
- на выплату дивидендов – 1 625 391 тыс. рублей.

Источником выплаты годовых дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Материалы к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» 2026

Показатели, используемые в порядке расчета дивидендов согласно Дивидендной политике ПАО «Россети Центр» (Протокол от 02.02.2018 № 03/18), с учетом изменений от 10.08.2018 (Протокол № 27/18)	Расчет дивидендных выплат, тыс. руб.	
	по РСБУ	по МСФО
Чистая прибыль акционерного общества, определенная по данным финансовой отчетности	10 155 773	11 602 389
(-) доходы и расходы, связанные с переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг акций акционерных обществ и относящийся к ним налог на прибыль	-22 680	X
(-) фактические инвестиции, осуществляемые за счет чистой прибыли по передаче электроэнергии, но не более объема, предусмотренного в Инвестиционной программе, утвержденной Минэнерго России	3 754 030	3 754 030
(-) доля чистой прибыли, полученной от деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям, за исключением фактически поступивших денежных средств от реализации услуг по технологическому присоединению без учета НДС (но не более чистой прибыли, полученной от деятельности по технологическому присоединению)	0	0
(-) превышение амортизации основных средств и нематериальных активов текущего периода, используемой на финансирование инвестиционной программы, по РСБУ над амортизацией основных средств и нематериальных активов по МСФО	X	0
Чистая прибыль акционерного общества, используемая для расчета дивидендов:	6 424 423	7 848 359
Прибыль на формирование Специального резерва	2 300 000	2 300 000
Направляемая на выплату дивидендов сумма - не менее 50 процентов чистой прибыли акционерного общества, используемой для расчета дивидендов, за исключением прибыли, направленной на формирование Специального резерва	x 0,5 - 2 300 000	x 0,5 - 2 300 000
	= 912 211	= 1 624 180
Сумма дивидендов (большая из двух возможных: по РСБУ или по МСФО)		
Количество размещенных обыкновенных акций, шт.	42 217 941 468	
Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию, рублей	0,0385	
Итого сумма дивидендов (с учетом размера дивидендов на 1 акцию)	1 625 391	

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «22» мая 2026 года.

Всего членов Совета директоров: 11 человек.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании: Агафонов М.С., Алёшин А.Г., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Кравченко К.Ю., Лапунов Е.В., Морозов А.В., Пакин С.С., Шевчука А.В., Эбзеев Б.Б.

Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления Протокола: 22.05.2026.

Сведения о лице, подписавшем Протокол: Лапунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, КОТОРЫЕ НЕ СТАВИЛИСЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ: отсутствуют.

ВОПРОС 1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Центр», по результатам 2025 года.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» 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. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение: «1. 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.

2. 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».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Приложения: Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. (Приложения №№ 5-6).

Настоящий Протокол подписан:

 Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь

 Е.В. Лапунов
С.В. Лапшинская

 Выписка верна:
Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»
22.05.2026

С.В. Лапшинская

При решении вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Совет директоров Общества учитывал нормы Положения о дивидендной политике Общества, а также финансовые результаты деятельности Общества.

При этом конкретный размер денежных средств, направляемых на дивиденды, зависит от степени влияния факторов, определенных в Положении о дивидендной политике Общества:

- наличие чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, по итогам отчетного периода;

- наличие чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, по итогам отчетного периода без учета доходов и расходов, связанных с переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг акций дочерних обществ.

В соответствии с порядком расчета дивидендных выплат, изложенным в Положении о дивидендной политике ПАО «Россети Центр», объем дивидендных выплат по обыкновенным акциям Общества к выплате по итогам 2025 года составляет 1 625 391 тыс. рублей.

Количество размещенных обыкновенных акций Общества составляет 42 217 941 468 штук, следовательно, предполагаемый размер дивидендов на одну акцию (с учетом округления с точностью до четырех знаков после запятой) составляет 0,0385 рублей. Дивидендная доходность по акциям Общества составит 5,88%*.

Общество подтверждает, что на день принятия решения о выплате дивидендов и на день выплаты дивидендов Общество не будет отвечать признакам несостоятельности (банкротства) и указанные признаки не появятся у Общества в результате выплаты дивидендов в сумме, рекомендованной Советом директоров, а стоимость чистых активов Общества не будет меньше его уставного капитала и Резервного фонда и не станет меньше их размера в результате принятия решения Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов**.

Сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества, отсутствуют.

Срок выплаты дивидендов акционерам зависит от даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение. Такая дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Таким образом, датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается определить 02 июля 2026 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов лицам, имеющим право на их получение, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществляется не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

* Дивидендная доходность акций рассчитывается как соотношение годовых дивидендов, выплачиваемых на одну акцию, и медианного значения рыночных цен этой акции за отчетный год. Размер годовых дивидендов определяется как сумма начисленных дивидендов за первый квартал, полугодие, девять месяцев и соответствующий год. Рыночная цена акций определяется за год по результатам торгов на ПАО Московская Биржа по данным сайта <http://moex.com/> или информационного терминала, транслирующего котировки биржи.

** Стоимость чистых активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2025 составляет 72 369 612 тыс. рублей, а величина уставного капитала – 4 221 794 тыс. рублей. Таким образом, стоимость чистых активов Общества превышает величину уставного капитала на 68 147 818 тыс. рублей.

Проект решения по вопросу № 3

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.