

**Регламент проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр»
по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его
проведения и возможности присутствия в этом месте**

1. Термины и определения

- 1.1. **Акционер** - лицо, имеющее право голоса при принятии решений Собранием.
- 1.2. **Дистанционное участие** – участие в Заседании посредством использования электронных сервисов.
- 1.3. **Запись трансляции** – фиксирование всех событий и действий, происходящих в ходе проведения Заседания, в виде видеозаписи.
- 1.4. **Заседание** – годовое заседание Общего собрания акционеров Общества с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- 1.5. **Идентификация акционера** - процесс сравнения данных документов акционера с данными из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием.
- 1.6. **Информация (материалы)** – информация (материалы), перечень которой утвержден Советом директоров Общества, и предоставляемая при подготовке к проведению Заседания, лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием.
- 1.7. **Общество** - ПАО «Россети Центр».
- 1.8. **Специальный сайт Заседания** – выделенный сайт для дистанционного участия в Заседании лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием (<https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>).
- 1.9. **Собрание** - Общее собрание акционеров ПАО «Россети Центр».
- 1.10. **Трансляция Заседания** – трансляция изображения и звука Заседания в режиме реального времени.
- 1.11. **Регистратор** – Регистратор ПАО «Россети Центр» – АО ВТБ Регистратор.
- 1.12. **Электронные сервисы Регистратора** – Личный кабинет акционера (ЦУП «Кворум»), Мобильное приложение «Кворум».

2. Общие положения.

- 2.1. Настоящий документ устанавливает порядок доступа к Дистанционному участию в Заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих Дистанционное участие в Заседании, участия в обсуждении вопросов и голосовании по вопросам повестки дня Заседания, поставленным на голосование, технические требования для участия в Заседании.

3. Доступ к Дистанционному участию

- 3.1. Доступ к Дистанционному участию предоставляется во время проведения Заседания 18 июня 2026 года акционерам, зарегистрировавшимся для участия в Заседании.
- 3.2. Заседание будет открыто 18 июня 2026 года в 10 часов 00 минут по московскому времени для лиц, указанных в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием. Такие лица могут зарегистрироваться для участия в Заседании начиная с 9 часов 30 минут по московскому времени 18 июня 2026 года, пройдя на специальный сайт Заседания по адресу: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>.
- 3.3. Акционерам, желающим принять Дистанционное участие в Заседании, необходимо заблаговременно получить (в случае отсутствия) доступ к Личному кабинету акционера. Доступ к Личному кабинету акционера возможно получить следующими способами:
 - лично обратиться в любой из офисов Регистратора, список которых представлен на сайте Регистратора по адресу: <https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/> и подписать соответствующее заявление;
 - использовать удаленную регистрацию. Порядок подключения к Личному кабинету акционера изложен на сайте Регистратора: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/>
- 3.4. Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера» необходимо:

для акционеров-физических лиц:

 - заполнить электронную форму Заявления на сайте Регистратора по адресу <https://www.vtbreg.ru>;
 - подать Заявление в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте <https://www.vtbreg.ru>;

- воспользоваться временными логином и паролем для доступа в «Личный кабинет акционера», информация о которых имеется в направленных акционерам почтовыми отправлениями бюллетенях.

для акционеров-юридических лиц:

- подать Заявление в бумажной форме в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте <https://www.vtbreg.ru>.

Также акционерам доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера» с использованием учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА).

3.5. Дополнительный ресурс, с помощью которого Акционер может заполнить и направить электронную форму бюллетеней: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (<https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>). Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.

3.6. Трансляция Заседания в режиме реального времени обеспечивается всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием (или их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Заседании на специальном сайте Собрания по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>.

4. Способы достоверного установления лиц, принимающих Дистанционное участие в Заседании (идентификация)

4.1. Способы достоверного установления лиц, принимающих Дистанционное участие в Заседании, определяются правилами и регламентами Электронных сервисов Регистратора.

4.2. Достоверно установить лицо, принимающее Дистанционное участие в Заседании возможно следующим способом:

- путем ввода индивидуального логина и пароля от Личного кабинета акционера.
- путем входа в Личный кабинет акционера с использованием учетной записи единой системы идентификации и аутентификации (портал Госуслуг).

4.3. С правилами использования Личного кабинета акционера можно ознакомиться на сайте регистратора Общества – АО ВТБ Регистратор: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/>.

5. Доступ к информации (материалам)

5.1. Информация (материалы) размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: www.mrsk-1.ru в сроки, утвержденные Советом директоров Общества, а также во время проведения Заседания на специальном сайте Заседания в сети «Интернет» по адресу: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>.

6. Обсуждение вопросов

6.1. Возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня при Дистанционном участии в Заседании предоставляется акционерам, зарегистрировавшимся для участия в Заседании на специальном сайте Заседания по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>.

6.2. Акционеры вправе участвовать в обсуждении вопросов на Заседании только по вопросам объявленной повестки дня.

6.3. Во время проведения Заседания 18 июня 2026 года (с момента открытия Заседания до его закрытия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) Акционер вправе письменно задать вопрос в онлайн – чате на специальном сайте Заседания по адресу: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>.

6.4. Председательствующий на Заседании вправе группировать (объединять) вопросы по их тематике и давать общий ответ на несколько вопросов, связанных между собой по существу затрагиваемых тем.

6.5. На вопросы, ответы на которые не были получены в ходе проведения Заседания, Общество отвечает в письменной форме в течение 30 (Тридцати) дней с даты проведения Заседания.

7. Голосование по вопросам повестки дня

7.1. Порядок и сроки предоставления бюллетеней в бумажной форме, а также досрочное голосование бюллетенем, заполненным и направленным в электронной форме (не позднее двух дней до даты проведения Заседания), утверждается Советом директоров Общества.

7.2. Акционерам, зарегистрировавшимся для участия в Заседании на специальном сайте Заседания по адресу: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>. (и не проголосовавшим заочно), обеспечена возможность заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в сети «Интернет» по адресу <https://www.vtbreg.ru> в Личном кабинете акционера, а также на специальном сайте Заседания в сети «Интернет» по адресу: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>.

7.3. Бюллетень для голосования, заполненный в электронной форме, подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем простой электронной подписью.

7.4. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в Заседании без возможности голосования на нем.

8. Технические требования для участия в Заседании

8.1. Лица, принимающие Дистанционное участие в Заседании, обязаны обеспечить наличие необходимого оборудования и программного обеспечения для подключения к электронным сервисам, используемым для Дистанционного участия в Заседании.

8.2. Минимальные технические требования:

8.2.1. Компьютер или другое электронное устройство с выходом в сеть Интернет, поддерживающее работу браузеров: Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge или аналог последних версий.

8.2.2. Скорость интернет-соединения не ниже 15 Мбит/с для комфортного отображения потокового видео и обмена информацией.

8.2.3. Устойчивый источник питания устройства.

8.2.4. Антивирусное программное обеспечение для предотвращения несанкционированного вмешательства в процесс участия в Заседании.

8.2.5. Общество не несет ответственность за любые технические неполадки, такие как перебои в работе Интернет-соединения, некорректная работа браузера и пр., возникающие на стороне Акционера.

9. Хранение записи Заседания

9.1. Запись трансляции Заседания хранится Обществом в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.