

Публичное акционерное общество «Россети Центр»
Место нахождения Общества: Россия, г. Москва

**СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года**

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Россети Центр» (далее также - Общество) сообщает вам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года (далее – Заседание) со следующей повесткой 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.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения Заседания: 18 июня 2026 года.

Время Заседания (время начала проведения Заседания): 10 часов 00 минут (здесь и далее - время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 9 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 24 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания: акции обыкновенные.

Предложения от акционеров ПАО «Россети Центр», являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Центр», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания ОСА, не поступали. Все вопросы в повестку дня Собрания включены в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Россети Центр» по предложению Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» на основании предложений ПАО «Россети», Компании «The Prosperity Quest Fund», совместного предложения Кубарева Алексея Валерьевича, Кубаревой Ольги Александровны и ООО СЗ «Мегаполис-Строй».

Порядок доступа к дистанционному участию в Заседании, способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, и технические требования для участия в Заседании определены Регламентом 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 (далее – Регламент годового заседания ОСА), утвержденным решением Совета директоров Общества от 13.05.2026 (протокол от 14.05.2026 № 14/26) и правилами, установленными регистратором Общества - АО ВТБ Регистратор (далее также - Регистратор).

Регламент годового заседания ОСА размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.mrsk-1.ru>, а также на специальном сайте по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня Заседания путем заочного голосования или голосования на Заседании.

Владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Заседании лично, в т.ч. через своего

представителя, либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем.

Заочное голосование осуществляется посредством направления заполненных бюллетеней для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»;
- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 15 июня 2026 года.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, обеспечены технические условия для участия в голосовании на Заседании путем заполнения электронной формы бюллетеней.

Адреса сайтов в сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА: <https://www.vtbreg.ru> (далее - Личный кабинет акционера), <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>.

Электронная форма бюллетеней будет доступна для заполнения и направления:

- в срок с 28 мая 2026 года по 15 июня 2026 года (включительно) в Личном кабинете акционера;
- во время проведения годового заседания ОСА для лиц, принимающих в нем участие, на специальном сайте в сети «Интернет» по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>, а также в Личном кабинете акционера.

Дополнительный ресурс, с помощью которого лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр», 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.

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).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, возможность заполнения электронных бюллетеней будет доступна после раскрытия номинальным держателем информации о таком акционере как о лице, имеющем право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (предоставления ее Регистратору).

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом заседании ОСА, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня во время проведения Заседания 18 июня 2026 года с момента открытия Заседания до момента его закрытия (момента начала подсчета голосов) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием ОСА, могут ознакомиться в период с 28 мая 2026 года по 18 июня 2026 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»;

• Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор.

Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru и в Личном кабинете акционера.

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового заседания ОСА, будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения на специальном сайте в сети «Интернет» по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В период подготовки к проведению Заседания Общество поддерживает телефонный канал для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37). Также для связи с акционерами Обществом используется специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня Заседания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/forum/>.

Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, на необходимость своевременного обновления своих данных в реестре акционеров, в т.ч. ФИО / наименование, документ, удостоверяющий личность / документ о государственной регистрации, дата рождения, адрес регистрации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, адрес электронной почты.

Контактное лицо: Лапинская Светлана Владимировна – Корпоративный секретарь Общества.

Совет директоров ПАО «Россети Центр»