

Сообщение о существенном факте

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Центр»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1046900099498
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6901067107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10214-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985 ; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	18.06.2026
2. Содержание сообщения «о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решения - заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения заседания – 18 июня 2026 года. Место проведения заседания – Заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Время проведения заседания (время открытия Заседания) – 10 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: По вопросу № 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, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров: 42 217 941 468. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-п (далее - Положение): 42 217 941 468. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 31 304 809 959. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (%):74.150.</p> По вопросу № 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, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров: 42 217 941 468. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 42 217 941 468. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 31 304 809 959. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (%): 74.150. По вопросу № 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, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров: 42 217 941 468. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 42 217 941 468. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному	

вопросу повестки дня: **31 304 809 959**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (%):**74.150**.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров: **464 397 356 148**.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **344 352 909 549**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (%):**74.150**.

По вопросу № 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, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров: **42 217 941 468**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **31 304 809 959**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (%):**75.617**.

По вопросу № 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, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров: **42 217 941 468**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **31 304 809 959**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (%):**74.150**.

По вопросу № 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, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров: **42 217 941 468**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **31 304 809 959**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (%):**74.150**.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

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

Результаты (итоги) голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	22 341 191 454	71.3666
«ПРОТИВ»	7 989 016	0.0255
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 672 642	0.0469
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		8 940 956 847

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно приложению № 1.

Годовой отчет Общества за 2025 год размещен в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года (далее - Заседание) на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу:

www.mrsk-1.ru, а также был доступен лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения на специальном сайте по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>

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

Результаты (итоги) голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	22 335 050 096	71.3470
«ПРОТИВ»	14 035 016	0.0448
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 768 000	0.0472
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		8 940 956 847

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно приложению № 2.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год размещена в составе материалов Заседания и на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru, а также была доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения на специальном сайте по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>

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

Результаты (итоги) голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	22 188 850 349	70.8800
«ПРОТИВ»	167 226 098	0.5342
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 701 150	0.0533
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		8 932 032 362

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

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 № 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Результаты (итоги) голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Ляпунов Евгений Викторович	30 641 907 258
2	Андреева Елена Викторовна	30 311 071 852
3	Агафонов Максим Сергеевич	30 254 491 801
4	Алешин Артем Геннадьевич	30 254 168 415
5	Докучаева Мария Александровна	30 253 302 864
6	Казаков Александр Иванович	30 352 556 877
7	Полинов Алексей Александрович	29 708 643
8	Тихонова Мария Геннадьевна	17 975 697
9	Эбзеев Борис Борисович	29 986 710 376
10	Пикин Сергей Сергеевич	30 260 117 983
11	Кубарев Алексей Валерьевич	349 914 427
12	Зархин Виталий Юрьевич	32 865 474 564
13	Морозов Андрей Владимирович	32 856 545 232
14	Шевчук Александр Викторович	34 073 238 255
«За»		342 507 184 244
«ПРОТИВ»		560 869 289
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		1 140 637 691

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	144 218 325
--	--------------------

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Центр» в составе:

1. Шевчук Александр Викторович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор
2. Зархин Виталий Юрьевич
3. Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор
4. Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»
5. Казаков Александр Иванович
6. Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети»
7. Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития
8. Агафонов Максим Сергеевич - Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
9. Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
10. Докучаева Мария Александровна - Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
11. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»

По вопросу № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр».

Результаты (итоги) голосования по вопросу № 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		% от принявших участие в собрании	% от принявших участие в собрании	% от принявших участие в собрании	
1	Ульянов Антон Сергеевич	22 333 941 421	9 858 794	19 625 683	8 941 758 030
		71.3435	0.0315	0.0627	
2	Царьков Виктор Владимирович	22 298 730 844	10 222 254	54 471 934	8 941 758 030
		71.2310	0.0327	0.1740	
3	Тришина Светлана Михайловна	22 298 491 638	8 383 346	56 859 792	8 941 758 030
		71.2302	0.0268	0.1816	
4	Роптанова Елена Михайловна	22 333 555 203	9 547 820	20 265 792	8 941 758 030
		71.3423	0.0305	0.0647	
5	Андриасова Гаянэ Робертовна	22 295 649 684	10 498 049	56 904 196	8 941 758 030
		71.2212	0.0335	0.1818	

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» в составе:

1. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Роптанова Елена Михайловна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

По вопросу № 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Центр».

Результаты (итоги) голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	22 246 502 464	71.0642
«ПРОТИВ»	102 970 552	0.3289
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 943 020	0.0413
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		8 942 393 923

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

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 № 7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Результаты (итоги) голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	22 171 208 550	70.8237
«ПРОТИВ»	174 405 093	0.5571
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17 822 165	0.0569

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	8 941 374 151
<p>Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 3.</p> <p><i>Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещено в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-l.ru, а также было доступно лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения на специальном сайте по ссылке: https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru</i></p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 18.06.2026 № 01/26.</p> <p>2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.</p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/240 от 26.12.2024</p> <p>3.2. Дата «18» июня 2026 г.</p>	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Ю. Д. Наумова</p>