

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	http://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	14.05.2026
2. Содержание сообщения «о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится с возможностью дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр», без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр».</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 18 июня 2026 года. Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – годовое заседание Общего собрания акционеров проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр». Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества (время начала проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества) – 10 часов 00 минут по московскому времени. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: – 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»; – 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров: https://www.vtbreg.ru (далее – Личный кабинет акционера), https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru 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.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):</p>	

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров – 9 часов 30 минут по московскому времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):

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 Общего собрания акционеров для лиц, принимающих в нем участие, на специальном сайте в сети «Интернет» по адресу: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>, а также в Личном кабинете акционера.

Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров будут считаться:

- акционеры ПАО «Россети Центр», зарегистрировавшиеся для участия в нем с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, определенном Регламентом годового заседания Общего собрания акционеров и правилами, установленными регистратором ПАО «Россети Центр» – АО ВТБ Регистратор;
- акционеры ПАО «Россети Центр», заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием Личного кабинета не позднее 15 июня 2026 года;
- акционеры ПАО «Россети Центр», которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 15 июня 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2026 года.

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

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.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр», 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 ПАО «Россети Центр» в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru и в Личном кабинете акционера.

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров, 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 ПАО «Россети Центр» 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.

2.9. 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.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров Общества от 13.05.2026, протокол от 14.05.2026 № 14/26.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента корпоративного
управления, на основании доверенности
№ Д-ЦА/240 от 26.12.2024

(подпись)

Ю. Д. Наумова

3.2. Дата «14» мая 2026 г.