

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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	22.05.2026														
2. Содержание сообщения															
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»															
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:</p> <p>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:</p> <p>1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2025 года:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Наименование показателя</th> <th style="text-align: center;">Сумма (тыс. руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:</td> <td style="text-align: right;">10 155 773</td> </tr> <tr> <td>Распределить на: Резервный фонд</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Дивиденды</td> <td style="text-align: right;">1 625 391</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Погашение убытков прошлых лет</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Прибыль на развитие</td> <td style="text-align: right;">6 230 382</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Специальный резерв</td> <td style="text-align: right;">2 300 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>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».</p> <p>Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.</p> <p>Вопрос 2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции». Постановили: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».</p> <p>Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.</p>		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
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														

Вопрос 3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года.

Постановили:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА) в соответствии с Приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр», в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания ОСА согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.05.2026.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 22.05.2026 № 16/26.**

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: **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.**

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 «22» мая 2026 г.