

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-A
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	11.06.2025
2. Содержание сообщения «о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 11 июня 2025 года. Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Международное шоссе, 28 Б, стр. 5 (Отель «Sheraton Skypoint Luxe», Большой бальный зал). Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: По вопросу №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 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: 32 323 633 095. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (%): 76.5637. По вопросу № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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: 32 323 633 095. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (%): 76.5637. По вопросу № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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: 32 323 633 095. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (%): 76.5637.	

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: **32 323 633 095.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (%): **76.5637.**

По вопросу № 12: 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: **32 323 633 095.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (%): **76.5637.**

По вопросу № 13: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии 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: **32 323 633 095.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (%): **76.5637.**

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

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. О назначении аудиторской организации Общества.**
- 7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**
- 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**
- 9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**
- 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**
- 11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**
- 12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**
- 13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии 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 Общества за 2024 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»	32 295 940 761	99.91433
«ПРОТИВ»	8 381	0.00002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26 536 445	0.08210
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		1 147 508

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2024 год размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru.

По вопросу № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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»	32 295 725 744	99.91366

«ПРОТИВ»	59 368	0.00018
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26 433 445	0.08178
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		1 414 538

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2024 год размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru.

По вопросу № 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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»	32 319 068 476	99.98588
«ПРОТИВ»	127 681	0.00039
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 642 695	0.00818
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		1 794 243

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2024 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	7 799 792
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	2 855 537
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	4 944 255

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2024 года в размере 0,067638 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 2024 года, – «25» июня 2025 года».

По вопросу № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Ляпунов Евгений Викторович	30 642 251 734
2	Андреева Елена Викторовна	30 302 342 335
3	Агафонов Максим Сергеевич	30 284 820 815
4	Алешин Артем Геннадьевич	30 282 136 883
5	Докучаева Мария Александровна	30 278 974 065
6	Кравченко Константин Юрьевич	30 288 705 640
7	Эбзеев Борис Борисович	32 907 833 007
8	Пикин Сергей Сергеевич	30 272 592 294
9	Кубарев Алексей Валерьевич	11 328 307 426
10	Зархин Виталий Юрьевич	32 815 307 817
11	Морозов Андрей Владимирович	33 054 292 702
12	Шевчук Александр Викторович	32 918 370 881
«За»		355 375 935 599
«ПРОТИВ»		25 316 434
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		114 779 544
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям		43 932 468

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Морозов Андрей Владимирович
2. Шевчук Александр Викторович
3. Эбзеев Борис Борисович
4. Зархин Виталий Юрьевич
5. Ляпунов Евгений Викторович
6. Андреева Елена Викторовна
7. Кравченко Константин Юрьевич
8. Агафонов Максим Сергеевич

9. Алешин Артем Геннадьевич
10. Докучаева Мария Александровна
11. Пикин Сергей Сергеевич

По вопросу № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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	32 276 348 276 99.85371	3 428 497 0.01061	42 479 237 0.13142	1 377 085
2	Царьков Виктор Владимирович	32 275 771 070 99.85193	3 512 077 0.01086	42 917 863 0.13278	1 432 085
3	Тришина Светлана Михайловна	32 273 241 059 99.84410	4 264 775 0.01319	44 677 310 0.13822	1 449 951
4	Остроухова Ольга Викторовна	32 274 580 191 99.84824	3 837 212 0.01187	43 817 607 0.13556	1 398 085
5	Андриасова Гаянэ Робертовна	32 272 111 594 99.84061	4 915 868 0.01521	45 159 095 0.13971	1 446 538

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ульянов Антон Сергеевич
2. Царьков Виктор Владимирович
3. Остроухова Ольга Викторовна
4. Тришина Светлана Михайловна
5. Андриасова Гаянэ Робертовна

По вопросу № 6. О назначении аудиторской организации Общества.

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	32 287 436 060	99.88802
«ПРОТИВ»	185 429	0.00057
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	34 704 521	0.10737
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		1 307 085

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Назначить коллективного участника в составе - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и - ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр».

По вопросу № 7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» 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»	32 276 662 317	99.85469
«ПРОТИВ»	3 256 364	0.01007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42 401 540	0.13118
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		1 312 874

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Устав ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru.

По вопросу № 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Результаты (итоги) голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	32 282 601 677	99.87306
«ПРОТИВ»	2 805 381	0.00868
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	36 927 952	0.11424
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		1 298 085

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещено на сайте Общества

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru.

По вопросу № 9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	32 276 369 995	99.85378
«ПРОТИВ»	2 893 961	0.00895
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43 071 054	0.13325
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		1 298 085

Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru.

По вопросу № 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	32 281 258 979	99.86891
«ПРОТИВ»	2 821 381	0.00873
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38 254 650	0.11835
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		1 298 085

Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru.

По вопросу № 11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	32 276 235 992	99.85337
«ПРОТИВ»	2 837 381	0.00878
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43 261 637	0.13384
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		1 298 085

Решение, принятое по вопросу № 11 повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Положение о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru.

По вопросу № 12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	32 267 083 826	99.82505
«ПРОТИВ»	10 175 510	0.03148
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43 410 468	0.13430
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		2 963 291

Решение, принятое по вопросу № 12 повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих заседаниях Общих собраний акционеров Общества.

Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru.

По вопросу № 13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 13 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	32 273 193 556	99.84396

«ПРОТИВ»	10 201 744	0.03156
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	37 224 504	0.11516
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		3 013 291

Решение, принятое по вопросу № 13 повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих заседаниях Общих собраний акционеров Общества.

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол от 11.06.2025 № 01/25.**

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.**

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 «11» июня 2025 г.