

ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Россети Центр»

«18» июня 2026 года

№ 01/26

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Россети Центр» (далее по тексту – Общество, ПАО «Россети Центр»)
Место нахождения Общества:	Россия, г. Москва
Адрес Общества:	119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое заседание Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) Заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием ¹
Способ принятия решений Собранием:	
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием:	24 мая 2026 года
Дата и время проведения Собрания:	18 июня 2026 года с 10.00 до 11.40 по московскому времени
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	15 июня 2026 года
Место проведения Собрания:	Заседание проводилось без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте
Время начала регистрации на заседании лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием:	9 часов 30 минут по московскому времени
Время открытия Собрания:	10 часов 00 минут по московскому времени
Время окончания регистрации на заседании лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием:	10 часов 57 минут по московскому времени
Время начала подсчета голосов:	11 часов 06 минут по московскому времени
Время закрытия Собрания:	11 часов 40 минут по московскому времени
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании:	<ul style="list-style-type: none">• 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»,• 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор

¹ В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 N 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решением Совета директоров Общества от 13.05.2026 (Протокол от 14.05.2026 № 14/26).

Адрес сайта в сети Интернет, на котором предоставлялась возможность дистанционного участия в Собрании, заполнения электронных бюллетеней для голосования: <http://www.vtbreg.ru> посредством сервисов электронного голосования в Личном кабинете акционера, на сайте Собрания по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум»

Категория (тип) акций, владельцы которых имели право голоса по всем вопросам повестки дня: Акции обыкновенные

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры Общества – владельцы голосующих акций Общества: 42 217 941 468

Количество голосов, которыми обладали акционеры Общества, участвовавшие в Собрании: 31 304 809 959

Дата составления Протокола: 18 июня 2026 года

Сведения о лицах, подписавших Протокол:

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров: Ляпунов Евгений Викторович, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр»

Секретарь Общего собрания акционеров: Корпоративный секретарь ПАО «Россети Центр» Лапинская Светлана Владимировна АО ВТБ Регистратор

Лица, проводившие подсчет голосов - Регистратор Общества: Уполномоченное лицо Регистратора: Гецьман Максим Александрович по доверенности от 10.12.2025 № 101225/6

Местонахождение Регистратора: г. Москва

Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

В Протоколе Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 №660-п (далее - Положение).

В соответствии с пунктом 12.8 статьи 12 Устава Общества и пунктом 11.2 статьи 11 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества - **Ляпунов Евгений Викторович**.

В соответствии с пунктом 11.4 статьи 11 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» Секретарем Общего собрания акционеров Общества решением Совета директоров Общества от 13.05.2026 избрана **Лапинская Светлана Владимировна**.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и пунктом 12.9 статьи 12 Устава Общества функции счетной комиссии на заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» выполняет Регистратор Общества – АО ВТБ Регистратор. Председатель счетной комиссии - **Гецьман Максим Александрович** – Заместитель генерального директора по основной деятельности АО ВТБ Регистратор.

Кроме того, к участию в Собрании были привлечены члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр», кандидаты в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр», аудиторская организация ПАО «Россети Центр», Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Б.Б. Эбзеев, члены Правления ПАО «Россети Центр».

ПОВЕСТКА 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.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ Советом директоров ПАО «Россети Центр» 13.05.2026 установлено, что 24.05.2026 является датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров Е.В. Ляпунов огласил итоги деятельности за 2025 год ПАО «Россети Центр», обозначил ключевые показатели деятельности ПАО «Россети Центр» за 2025 год и предоставил слово Председателю счетной комиссии – М.А. Гецьману для доведения до сведения акционеров информация о наличии кворума Собрания.

Общее число голосов размещенных акций ПАО «Россети Центр», которые имели право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, составляет **42 217 941 468**. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров на 10 час. 00 мин. (момент открытия заседания), обладали **31 304 809 959** голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 12.15 статьи 12 Устава Общества кворум имеется, годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» Е.В. Ляпунов объявил годовое заседание **открытым** и огласил повестку дня и регламент работы годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» с дистанционным участием (далее – заседание, Собрание).

Далее в соответствии с повесткой дня и регламентом работы Собрания:

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ЗАСЕДАНИИ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год» слушали доклад **Эбзеева Бориса Борисовича**.

Доклад по вопросу №1 повестки дня заседания хранится в материалах к Собранию.

Докладчик сообщил, что годовой отчет Общества предварительно утвержден Советом директоров Общества 13.05.2026 и рекомендован для утверждения Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании.

Генеральный директор Общества Б.Б. Эбзеев представил акционерам результаты деятельности Общества в 2025 году. Борис Борисович в своем выступлении отметил, что все филиалы «Россети Центр» с 1 января 2025 года работают в статусе системообразующей ТСО. В отчетном году Общество в полной мере обеспечило надежное и качественное электроснабжение потребителей в 11 регионах Центральной части России, а также достигло положительных финансовых и операционных результатов по основным видам своей деятельности, сохранив главенствующие позиции на рынках передачи электроэнергии и технологического присоединения в регионах присутствия. Оставаясь одним из лидеров по протяженности линий электропередачи и мощности подстанций среди компаний распределительного сектора, Общество продолжает активно обновлять свои производственные активы и снижать показатели удельной аварийности.

Годовой отчет ПАО «Россети Центр» по результатам работы за 2025 год прилагается (Приложение 1 к Протоколу).

По вопросу № 1 повестки дня заседания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 1.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «Россети Центр» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.

По вопросу № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год» слушали доклад заместителя Генерального директора по экономике и финансам **Иорданиди Кирилла Александровича**.

Доклад по вопросу №2 повестки дня заседания хранится в материалах к Собранию.

Докладчик сообщил, что отчетность Общества за 2025 год предварительно утверждена Советом директоров Общества 13.05.2026 и рекомендована для утверждения Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании.

Кирилл Александрович в ходе доклада остановился на основных финансовых результатах Общества за 2025 год и основных факторах, повлиявших на деятельность Общества.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2025 год прилагается (Приложение 2 к Протоколу).

По вопросу № 2 повестки дня заседания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 1.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «Россети

Центр» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.

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

Доклад по вопросу №3 повестки дня заседания хранится в материалах к Собранию.

Докладчик сообщил, что Советом директоров Общества 22.05.2026 рекомендовано для утверждения Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании распределение прибыли Общества за 2025 отчетный год.

Также Советом директоров Общества Общему собранию акционеров Общества было рекомендовано 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 номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в срок - не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 02 июля 2026 года была установлена как дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2025 года.

По вопросу № 3 повестки дня заседания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 1.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «Россети Центр» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.

Перед рассмотрением четвертого вопроса повестки дня Председательствующий на заседании Е.В. Ляпунов и предоставил слово Председателю счетной комиссии – М.А. Гецьману для доведения до сведения присутствующих на заседании лиц информации о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, по бюллетеням, которые получены не позднее 15.06.2026 (даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования).

Далее по вопросу № 4 «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр» слушали доклад **Гончарова Юрия Владимировича**.

Доклад по вопросу №4 повестки дня заседания хранится в материалах к Собранию.

В соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (одиннадцать) человек.

В бюллетень для голосования включено 14 кандидатов. От всех выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Центр» кандидатов имеются письменные согласия.

По вопросу № 4 повестки дня заседания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 2.

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными считаются 11 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

По вопросу № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» слушали доклад **Гончарова Юрия Владимировича**.

Доклад по вопросу №5 повестки дня заседания хранится в материалах к Собранию.

В соответствии с пунктом 24.1 статьи 24 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек.

В бюллетень для голосования включены 5 кандидатов. От всех выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» кандидатов имеются письменные согласия.

По вопросу № 5 повестки дня заседания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 1.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «Россети Центр» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.

По вопросу № 6 «О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Центр» слушали доклад **Иорданиди Кирилла Александровича**.

Доклад по вопросу №6 повестки дня заседания хранится в материалах к Собранию.

Совет директоров Общества 13.05.2026 рассмотрел кандидатуру аудиторской организации и рекомендовал Общему собранию акционеров Общества 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 № 6 повестки дня заседания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 1.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «Россети Центр» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.

По вопросу №7 «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» слушали доклад **Гончарова Юрия Владимировича**.

Доклад по вопросу №7 повестки дня заседания хранится в материалах к Собранию.

Инициатором утверждения Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции выступил Совет директоров Общества.

Проект новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций прилагается (Приложение 3 к Протоколу).

По вопросу № 7 повестки дня заседания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 1.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «Россети Центр» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.

Далее, после докладов Председательствующий на заседании Е.В. Ляпунов предоставил менеджменту Общества слово для ответов на вопросы, поступившие от акционеров (представителей акционеров) в онлайн – чате на специальном сайте Собрания по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>, адрес которого определил Совет директоров Общества 13 мая 2026 года при принятии решений, связанных с подготовкой к проведению заседания.

После ответов на вопросы Председательствующий на заседании Е.В. Ляпунов сообщил, что все вопросы повестки дня заседания рассмотрены и предоставил слово Председателю счетной комиссии – М.А. Гецьману для доведения до лиц, присутствующих на заседании, информации о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся (принявшие участие) в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, к этому моменту.

В 10 ч. 57 мин. было объявлено о начале дополнительного времени для голосования.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начало перерыва для подсчета голосов определено 11 ч. 06 мин.

После завершения перерыва Председатель счетной М.А. Гецьман огласил итоги голосования.

Далее на заседании были оглашены принятые Общим собранием акционеров Общества решения.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ)
ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Результаты (итоги) голосования по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год»:

Число 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	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

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

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 принято.

Результаты (итоги) голосования по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год»:

Число 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	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

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

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 принято.

Результаты (итоги) голосования по вопросу 3 повестки дня «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 , имевших 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

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

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 принято.

Результаты (итоги) голосования по вопросу 4 повестки дня «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	42 217 941 468 x 11 = 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	42 217 941 468 x 11 = 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

Число голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
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» всех кандидатов		560 869 289
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		1 140 637 691

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	144 218 325
---	--------------------

Избранными в Совет директоров ПАО «Россети Центр» считаются одиннадцать кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 4 принято.

Результаты (итоги) голосования по вопросу 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр»

Число 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	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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

№	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	8 941 384 061
		71.3435	0.0315	0.0627	
2	Царьков Виктор Владимирович	22 298 730 844	10 222 254	54 471 934	8 941 384 927
		71.2310	0.0327	0.1740	
3	Тришина Светлана Михайловна	22 298 491 638	8 383 346	56 859 792	8 941 075 183
		71.2302	0.0268	0.1816	
4	Роптанова Елена Михайловна	22 333 555 203	9 547 820	20 265 792	8 941 441 144
		71.3423	0.0305	0.0647	
5	Андриасова Робертовна Гаянэ	22 295 649 684	10 498 049	56 904 196	8 941 758 030
		71.2212	0.0335	0.1818	

Избранными в Ревизионную комиссию ПО «Россети Центр» считаются пять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 5 принято.

Результаты (итоги) голосования по вопросу 6 повестки дня «О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Центр»:

Число 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	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

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

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 6 принято.

Результаты (итоги) голосования по вопросу 7 повестки дня «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, имевших 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

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

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 7 принято.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, КОТОРЫЕ НЕ СТАВИЛИСЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
отсутствуют.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Решение, принятое по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год»:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно приложению № 1².

Решение, принятое по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно приложению № 2³.

Решение, принятое по вопросу 3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Центр» по результатам 2025 года»:

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.

Решение, принятое по вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр»⁴:

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»

² 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>

³ 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>

⁴ Ни один из избранных членов Совета директоров Общества не избран в качестве независимого директора.

5. Казаков Александр Иванович
6. Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии 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»

Решение, принятое по вопросу 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр»:

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»

Решение, принятое по вопросу 6 повестки дня «О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Центр»:

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.

Решение, принятое по вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 3⁵.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых на заседании, было объявлено о закрытии годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр».

⁵ 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-1.ru, а также было доступно лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения на специальном сайте по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>

Приложения:

1. Годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год (Приложение № 1).
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2025 год (Приложение № 2).
3. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 3).
4. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр».

**Председательствующий на заседании
Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Центр»**

Е.В. Ляпунов

**Секретарь Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Центр»**



С.В. Лапинская