

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССЕТИ ЦЕНТР»
ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Россети Центр» (далее – 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)

Способ принятия решений Собранием: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием¹

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: 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 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 Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр»: 18 июня 2026 года

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).

В отчете об итогах голосования на годовом заседании 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).

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.

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

Секретарь Общего собрания акционеров: Лапинская Светлана Владимировна.

Лица, проводившие подсчет голосов - Регистратор, держатель реестра акционеров ПАО «Россети Центр»: АО ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Гецьман Максим Александрович – Заместитель генерального директора по основной деятельности АО ВТБ Регистратор, действующий на основании по доверенности от 10.12.2025 101225/6.

Всего ПАО «Россети Центр» размещено **42 217 941 468** обыкновенных акций.

ВОПРОС 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год.

Результаты (итоги) голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

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

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» **кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по **первому** вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров:

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

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

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

ВОПРОС 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год.

Результаты (итоги) голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

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

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров:

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

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

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

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

Результаты (итоги) голосования по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

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
--	----------------

² Проект Годового отчета 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>

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

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» **кворум по третьему** вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по **третьему** вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров:

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

Решение, принятое по третьему вопросу 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.

ВОПРОС 4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Результаты (итоги) голосования по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» **кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования **«ЗА»** по **четвертому** вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров:

№	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

Решение, принятое по четвертому вопросу 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 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»

ВОПРОС 5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр».

Результаты (итоги) голосования по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

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

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» **кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре («за», «против» и «воздержался») по **пятому** вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		% 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
		71.3435	0.0315	0.0627
2	Царьков Виктор Владимирович	22 298 730 844	10 222 254	54 471 934
		71.2310	0.0327	0.1740
3	Тришина Светлана Михайловна	22 298 491 638	8 383 346	56 859 792
		71.2302	0.0268	0.1816
4	Роптанова Елена Михайловна	22 333 555 203	9 547 820	20 265 792
		71.3423	0.0305	0.0647
5	Андриасова Гаянэ Робертовна	22 295 649 684	10 498 049	56 904 196
		71.2212	0.0335	0.1818

Решение, принятое по пятому вопросу 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»

ВОПРОС 6 повестки дня: О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Центр».

Результаты (итоги) голосования по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

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

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» **кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по **шестому** вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров:

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

Решение, принятое по шестому вопросу 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.

ВОПРОС 7 повестки дня: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Результаты (итоги) голосования по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

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

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» **кворум по седьмому** вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по **седьмому** вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров:

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

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 3⁴.

Настоящий отчет составлен на 8 листах в двух экземплярах.
Дата составления отчета: 18 июня 2026 года.

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



Е.В. Ляпунов

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



С.В. Лапинская

⁴ 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>