



**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
представляемая для ознакомления лицам, имеющим
право голоса при принятии решений на годовом
заседании Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года**

18 июня 2026

- СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР
- ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР
- РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДИСТАНЦИОННОГО УЧАСТИЯ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСУТСТВИЯ В ЭТОМ МЕСТЕ
- ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ И ПОРЯДОК ЕЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
- ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, КЕМ ПРЕДЛОЖЕН КАЖДЫЙ ВОПРОС В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПОЗИЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР, А ТАКЖЕ ОСОБЫЕ МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
- ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР
- СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ И (ИЛИ) БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ, И О ДОЛЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР
- СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДИВИДЕНДОВ РОССЕТИ ЦЕНТР, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ НА ПОСЛЕДнюю ОТЧЕТную ДАТУ ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (31.03.2026)

ВОПРОС № 1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ЗА 2025 ГОД»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Годовой отчет Россети Центр за 2025 год (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 к Презентации)

Выписка из Протокола Совета директоров Россети Центр по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Россети Центр за 2025 год и рекомендациях Общему собранию акционеров Россети Центр о его утверждении

Отчет о заключенных Россети Центр в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 к Презентации)

Заключение Ревизионной комиссии Россети Центр за 2025 год по результатам проверки годового отчета Россети Центр, том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных Россети Центр в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Заключение внутреннего аудитора Россети Центр по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Россети Центр

ВОПРОС № 2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ЗА 2025 ГОД»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Россети Центр за 2025 год (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Презентации)

Выписка из Протокола Совета директоров Россети Центр по вопросу о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Россети Центр за 2025 год и рекомендациях Общему собранию акционеров Россети Центр о ее утверждении

Заключение Ревизионной комиссии Россети Центр за 2025 год по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Россети Центр

Аудиторское заключение аудиторской организации о бухгалтерской (финансовой) отчетности Россети Центр за 2025 год

Заключение Комитета по аудиту Совета директоров Россети Центр об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Россети Центр

ВОПРОС № 3 «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2025 ГОДА»

Пояснительная информация по вопросу (обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Россети Центр дивидендной политике, включая сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Россети Центр)

Проект решения по вопросу

Рекомендации Совета директоров Россети Центр по распределению прибыли (убытков) Россети Центр по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Россети Центр и порядку его выплаты по результатам отчетного года

ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Сведения о кандидатах в Совет директоров Россети Центр, в том числе сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет, информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание

Информация о соответствии критериям независимости, установленным Правилами листинга Московская Биржа, включая оценку кандидатов критериям независимости

Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Россети Центр об оценке кандидатов в Совет директоров Россети Центр, включая «Матрицу компетенций»

ВОПРОС № 5 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Россети Центр, в том числе сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет, информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание

ВОПРОС № 6 «О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

Пояснительная информация по вопросу (описание процедуры отбора аудиторской организации, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации)

Проект решения по вопросу

Сведения о кандидатуре аудиторской организации Россети Центр, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Россети Центр, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Россети Центр

Заключение Комитета по аудиту Совета директоров Россети Центр об оценке кандидатуры аудиторской организации Россети Центр

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Презентации)

Действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (ПРИЛОЖЕНИЕ к Презентации)

Сводная таблица вносимых изменений с их обоснованием (ПРИЛОЖЕНИЕ к Презентации)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Россети Центр» (далее также - Общество) сообщает вам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года (далее – Заседание) со следующей повесткой 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.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения Заседания: 18 июня 2026 года.

Время Заседания (время начала проведения Заседания): 10 часов 00 минут (здесь и далее - время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 9 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 24 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания: акции обыкновенные.

Предложения от акционеров ПАО «Россети Центр», являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Центр», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания ОСА, не поступали. Все вопросы в повестку дня Собрания включены в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Россети Центр» по предложению Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» на основании предложений ПАО «Россети», Компании «The Prosperity Quest Fund», совместного предложения Кубарева Алексея Валерьевича, Кубаревой Ольги Александровны и ООО СЗ «Мегаполис-Строй».

Порядок доступа к дистанционному участию в Заседании, способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, и технические требования для участия в Заседании определены Регламентом проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте (далее – Регламент годового заседания ОСА), утвержденным решением Совета директоров Общества от 13.05.2026 (протокол от 14.05.2026 № 14/26) и правилами, установленными регистратором Общества – АО ВТБ Регистратор (далее также – Регистратор).

Регламент годового заседания ОСА размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.mrsk-1.ru>, а также на специальном сайте по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на Заседании.

Владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Заседании лично, в т.ч. через своего представителя, либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем.

Заочное голосование осуществляется посредством направления заполненных бюллетеней для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»;
- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Бюллетени для голосования в бумажной форме должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 15 июня 2026 года.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, обеспечены технические условия для участия в голосовании на Заседании путем заполнения электронной формы бюллетеней.

Адреса сайтов в сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА: <https://www.vtbreg.ru> (далее – Личный кабинет акционера), <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>

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

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.

Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера» необходимо:

- **для акционеров-физических лиц:**
 - заполнить электронную форму Заявления на сайте Регистратора по адресу <https://www.vtbreg.ru>;
 - подать Заявление в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте <https://www.vtbreg.ru>;
 - воспользоваться временными логином и паролем для доступа в «Личный кабинет акционера», информация о которых имеется в направленных акционерам почтовыми отправлениями бюллетенях.
- **для акционеров-юридических лиц:**
 - подать Заявление в бумажной форме в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте <https://www.vtbreg.ru>

Также акционерам доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера» с использованием учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, возможность заполнения электронных бюллетеней будет доступна после раскрытия номинальным держателем информации о таком акционере как о лице, имеющем право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (предоставления ее Регистратору).

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом заседании ОСА, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня во время проведения Заседания 18 июня 2026 года с момента открытия Заседания до момента его закрытия (момента начала подсчета голосов) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в Заседании без возможности голосования на нем.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием ОСА, 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 Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru и в Личном кабинете акционера.

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового заседания ОСА, будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, 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 Общества 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.

В период подготовки к проведению Заседания Общество поддерживает телефонный канал для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37). Также для связи с акционерами Обществом используется специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня Заседания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/forum/>

Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, на необходимость своевременного обновления своих данных в реестре акционеров, в т.ч. ФИО / наименование, документ, удостоверяющий личность / документ о государственной регистрации, дата рождения, адрес регистрации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, адрес электронной почты.

Контактное лицо: Лапинская Светлана Владимировна – Корпоративный секретарь Общества.

Материалы к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» 2026

Уважаемые акционеры!

Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком голосования по вопросам повестки дня Заседания, поскольку голосование на Заседании является основным правом акционера, которое определяет решения, принимаемые акционерами, и работу Общества на будущее. Голосование на заседании осуществляется с использованием бюллетеней №№ 1-2. Каждый бумажный бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.

Кто имеет право голосовать

По всем вопросам повестки дня Заседания имеют право голосовать лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составленный по состоянию на 24 мая 2026 года (дату закрытия реестра).

Владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Заседании лично, в т.ч. через своего представителя, либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем.

Кроме того, в случае передачи акций после указанной даты – их приобретатели по доверенности от лица, включенного в список, если такая возможность предусмотрена договором о передаче акций.

Порядок голосования

Голосование на заседании по вопросам №№ 1-3, №№ 5-7, осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества – один голос». При голосовании по вопросам №№ 1-3, №№ 5-7 повестки дня голосующий вправе выбрать только один вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», вычеркнув ненужные варианты. При голосовании по вопросу № 5 повестки дня – голосование осуществляется по каждому кандидату в члены Ревизионной комиссии отдельно. Распределение голосов не требуется.

Голосование на заседании по вопросу № 4 осуществляется кумулятивным голосованием на основании ст.59 Федерального Закона «Об акционерных обществах». При голосовании по вопросу № 4 повестки дня число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на «11» – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Способы и сроки голосования**1. Голосование бюллетенем в бумажной форме (на стадии досрочного голосования).**

- Бюллетени для голосования в бумажной форме должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.
- Подписанный в соответствии с п. 8 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетень в бумажной форме должен поступить Регистратору Общества или в Общество не позднее «15» июня 2026 года.
- Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
 - 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»;
 - 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

2. Электронное голосование (заполнение электронной формы бюллетеней) (на стадии досрочного голосования).

- Бюллетень для голосования, заполненный в электронной форме, подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем простой электронной подписью.
- Электронные бюллетени будут доступны для заполнения и направления в срок с «28» мая 2026 года по «15» июня 2026 года (включительно) в Личном кабинете акционера.
- Электронная форма бюллетеней заполняется на сайте АО ВТБ Регистратор, через сервис «Личный кабинет акционера» на сайте Регистратора по адресу <https://www.vtbreg.ru>

Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера» необходимо:

для акционеров-физических лиц:

- заполнить электронную форму Заявления на сайте Регистратора по адресу <https://www.vtbreg.ru>;
- подать Заявление в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте <https://www.vtbreg.ru>;
- воспользоваться временными логином и паролем для доступа в «Личный кабинет акционера», информация о которых имеется в направленных акционерам почтовыми отправлениями бюллетенях.

для акционеров-юридических лиц:

- подать Заявление в бумажной форме в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте <https://www.vtbreg.ru>.
- Также акционерам доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера» с использованием учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, возможность заполнения электронных бюллетеней будет доступна после раскрытия номинальным держателем информации о таком акционере как о лице, имеющем право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (предоставления ее Регистратору).

3. Электронное голосование (заполнение электронной формы бюллетеней) на Заседании.

- Бюллетень для голосования, заполненный в электронной форме, подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем простой электронной подписью.
- Электронные бюллетени будут доступны для заполнения и направления «18» июня 2026 года с момента открытия Заседания до его закрытия (момента начала подсчета голосов) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- Электронная форма бюллетеней доступна для заполнения во время проведения Заседания для лиц, принимающих в нем участие, на специальном сайте в сети «Интернет» по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>, а также в Личном кабинете акционера.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в Заседании без возможности голосования на нем.

Порядок доступа к дистанционному участию в Заседании, способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, и технические требования для участия в Заседании определены Регламентом проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте (далее – Регламент годового заседания ОСА), утвержденным решением Совета директоров Общества от 13.05.2026 (протокол от 14.05.2026 № 14/26) и правилами, установленными регистратором Общества – АО ВТБ Регистратор (далее также – Регистратор).

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!

(1) Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно обновлять свои данные в реестре акционеров не реже одного раза в 3 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в т.ч. ФИО / наименование, документ, удостоверяющий личность / документ о государственной регистрации, дата рождения, адрес регистрации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, адрес электронной почты.

(2) В соответствии с Уставом Общества, начиная с 2026 года (со следующего Общего собрания акционеров Общества) бюллетени для голосования будут дополнительно направляться акционерам посредством электронной почты по адресам, указанным в реестре акционеров Общества.

(3) В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ, начиная с 01.09.2027 выплата дивидендов лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Россети Центр, будет осуществляться путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества – АО ВТБ Регистратор.

Для обеспечения возможности получения бюллетеней по электронной почте и/или получения дивидендов на банковскую карту или банковский счет акционеру необходимо обновить свою анкету.

Обновление данных зарегистрированных лиц в реестре акционеров Общества осуществляет АО ВТБ Регистратор. Согласно утвержденным тарифам Регистратора внесение изменений в анкетные данные акционеров Общества является **БЕСПЛАТНЫМ** (актуальный прейскурант услуг регистратора размещен на его сайте по адресу <https://www.vtbreg.ru/shareholder/registrar/>).

Документы, необходимые для внесения изменений, могут быть предоставлены Регистратору акционерами лично, уполномоченным представителем или посредством почтовой связи:

- в центральный офис Регистратора по адресу: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10 (<https://www.vtbreg.ru/feedback/>);
- в любое подразделение Регистратора (<https://www.vtbreg.ru/company/regional/>);
- трансфер-агентам Регистратора (<https://www.vtbreg.ru/feedback/transfer-agenty/>);
- электронно через «Личный кабинет акционера» на сайте Регистратора (<https://pos.vtbreg.ru>).

Подробнее с порядком обновления анкетных данных в реестре акционеров можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе Услуги акционеру / Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице (<https://www.vtbreg.ru/shareholder/operations/operations-109/>), а также в разделе Часто задаваемые вопросы (<https://www.vtbreg.ru/shareholder/questions-answers/>). На сайте Регистратора в разделе Акционеру / Личный кабинет акционера, облигационара, пайщика и др. (<https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/>) размещены необходимые краткие инструкции для регистрации в «Личном кабинете акционера» и внесения изменений в реестр акционеров через «Личный кабинет акционера».

Также в целях упрощения процедуры обновления данных зарегистрированного лица в реестре акционеров на сайте Общества в разделе Акционерам и инвесторам / Вниманию акционеров (https://www.mrsk-1.ru/investors/attention_to_shareholders/shareholder-register-updating-data/) размещена подробная инструкция по дистанционной актуализации информации через «Личный кабинет акционера» на сайте Регистратора.

Информируем, что в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет, не представило информацию об изменении своих данных, Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

Если данные акционера в реестре акционеров не менялись, рекомендуем направить в адрес Регистратора заявление о подтверждении актуальности данных лицевого счета зарегистрированного лица размещена на сайте Регистратора по адресу <https://www.vtbreg.ru/shareholder/forms-of-documents/>.

Акционерам Общества, учет прав на акции которых осуществляется в депозитариях (у номинальных держателей), рекомендуем для внесения изменений в систему учета акций в части персональных данных обращаться в депозитарию по месту учета акций.

По вопросам внесения изменений в реестр акционеров, перерегистрации прав собственности акции и предоставления информации из реестра акционеров, просим обращаться к Регистратору:

Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54
Телефон: +7 (495) 787-44-83
Сайт: <https://www.vtbreg.ru/>

Служба поддержки Регистратора по вопросам Личного кабинета акционера:
Телефон: +7 (495) 640-1-112
e-mail: edo@vtbreg.ru

По всем дополнительным вопросам Вы можете обращаться к специалистам Общества, контактная информация которых размещена на сайте Общества в разделе Акционерам и инвесторам / Контактная информация (<https://www.mrsk-1.ru/investors/contacts/>).

1. Термины и определения

- 1.1. Акционер – лицо, имеющее право голоса при принятии решений Собранием.
- 1.2. Дистанционное участие – участие в Заседании посредством использования электронных сервисов.
- 1.3. Запись трансляции – фиксирование всех событий и действий, происходящих в ходе проведения Заседания, в виде видеозаписи.
- 1.4. Заседание – годовое заседание Общего собрания акционеров Общества с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- 1.5. Идентификация акционера – процесс сравнения данных документов акционера с данными из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием.
- 1.6. Информация (материалы) – информация (материалы), перечень которой утвержден Советом директоров Общества, и предоставляемая при подготовке к проведению Заседания, лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием.
- 1.7. Общество – ПАО «Россети Центр».
- 1.8. Специальный сайт Собрания – выделенный сайт для дистанционного участия в Заседании лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием (<https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>).
- 1.9. Собрание – Общее собрание акционеров ПАО «Россети Центр».
- 1.10. Трансляция Заседания – трансляция изображения и звука Заседания в режиме реального времени.
- 1.11. Регистратор – Регистратор ПАО «Россети Центр» – АО ВТБ Регистратор.
- 1.12. Электронные сервисы Регистратора – Личный кабинет акционера (ЦУП «Кворум»), Мобильное приложение «Кворум».

2. Общие положения.

- 2.1. Настоящий документ устанавливает порядок доступа к Дистанционному участию в Заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих Дистанционное участие в Заседании, участия в обсуждении вопросов и голосовании по вопросам повестки дня Заседания, поставленным на голосование, технические требования для участия в Заседании.

3. Доступ к Дистанционному участию.

- 3.1. Доступ к Дистанционному участию предоставляется во время проведения Заседания 18 июня 2026 года акционерам, зарегистрировавшимся для участия в Заседании.
- 3.2. Заседание будет открыто 18 июня 2026 года в 10 часов 00 минут по московскому времени для лиц, указанных в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием. Такие лица могут зарегистрироваться для участия в Заседании начиная с 9 часов 30 минут по московскому времени 18 июня 2026 года, пройдя на специальный сайт Заседания по адресу: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>
- 3.3. Акционерам, желающим принять Дистанционное участие в Заседании, необходимо заблаговременно получить (в случае отсутствия) доступ к Личному кабинету акционера. Доступ к Личному кабинету акционера возможно получить следующими способами:

- лично обратиться в любой из офисов Регистратора, список которых представлен на сайте Регистратора по адресу: <https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/> и подписать соответствующее заявление;
- использовать удаленную регистрацию. Порядок подключения к Личному кабинету акционера изложен на сайте Регистратора: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/>

- 3.4. Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера» необходимо:

для акционеров–физических лиц:

- заполнить электронную форму Заявления на сайте Регистратора по адресу <https://www.vtbreg.ru>;
- подать Заявление в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте <https://www.vtbreg.ru>;
- воспользоваться временными логином и паролем для доступа в «Личный кабинет акционера», информация о которых имеется в направленных акционерам почтовыми отправлениями бюллетенях.

для акционеров–юридических лиц:

- подать Заявление в бумажной форме в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте <https://www.vtbreg.ru>

Также акционерам доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера» с использованием учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА).

- 3.5. Дополнительный ресурс, с помощью которого Акционер 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.
- 3.6. Трансляция Заседания в режиме реального времени обеспечивается всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием (или их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Заседании на специальном сайте Собрания по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>

4. Способы достоверного установления лиц, принимающих Дистанционное участие в Заседании (идентификация).

- 4.1. Способы достоверного установления лиц, принимающих Дистанционное участие в Заседании, определяются правилами и регламентами Электронных сервисов Регистратора.
- 4.2. Достоверно установить лицо, принимающее Дистанционное участие в Заседании возможно следующим способом:
 - путем ввода индивидуального логина и пароля от Личного кабинета акционера.
 - путем входа в Личный кабинет акционера с использованием учетной записи единой системы идентификации и аутентификации (портал Госуслуг).
- 4.3. С правилами использования Личного кабинета акционера можно ознакомиться на сайте регистратора Общества – АО ВТБ Регистратор: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/>

5. Доступ к информации (материалам).

- 5.1. Информация (материалы) размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: www.mrsk-1.ru в сроки, утвержденные Советом директоров Общества, а также во время проведения Заседания на специальном сайте Заседания в сети «Интернет» по адресу: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>

6. Обсуждение вопросов.

- 6.1. Возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня при Дистанционном участии в Заседании предоставляется акционерам, зарегистрировавшимся для участия в Заседании на специальном сайте Заседания по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>
- 6.2. Акционеры вправе участвовать в обсуждении вопросов на Заседании только по вопросам объявленной повестки дня.
- 6.3. Во время проведения Заседания 18 июня 2026 года (с момента открытия Заседания до его закрытия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) Акционер вправе письменно задать вопрос в онлайн – чате на специальном сайте Заседания по адресу: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>
- 6.4. Председательствующий на Заседании вправе группировать (объединять) вопросы по их тематике и давать общий ответ на несколько вопросов, связанных между собой по существу затрагиваемых тем.
- 6.5. На вопросы, ответы на которые не были получены в ходе проведения Заседания, Общество отвечает в письменной форме в течение 30 (Тридцати) дней с даты проведения Заседания.

7. Голосование по вопросам повестки дня.

- 7.1. Порядок и сроки предоставления бюллетеней в бумажной форме, а также досрочное голосование бюллетенем, заполненным и направленным в электронной форме (не позднее двух дней до даты проведения Заседания), утверждается Советом директоров Общества.
- 7.2. Акционерам, зарегистрировавшимся для участия в Заседании на специальном сайте Заседания по адресу: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru> (и не проголосовавшим заочно), обеспечена возможность заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в сети «Интернет» по адресу <https://www.vtbreg.ru> в Личном кабинете акционера, а также на специальном сайте Заседания в сети «Интернет» по адресу: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>
- 7.3. Бюллетень для голосования, заполненный в электронной форме, подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем простой электронной подписью.
- 7.4. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в Заседании без возможности голосования на нем.

8. Технические требования для участия в Заседании.

- 8.1. Лица, принимающие Дистанционное участие в Заседании, обязаны обеспечить наличие необходимого оборудования и программного обеспечения для подключения к электронным сервисам, используемым для Дистанционного участия в Заседании.
- 8.2. Минимальные технические требования:
 - 8.2.1. Компьютер или другое электронное устройство с выходом в сеть Интернет, поддерживающее работу браузеров: Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge или аналог последних версий.
 - 8.2.2. Скорость интернет-соединения не ниже 15 Мбит/с для комфортного отображения потокового видео и обмена информацией.
 - 8.2.3. Устойчивый источник питания устройства.
 - 8.2.4. Антивирусное программное обеспечение для предотвращения несанкционированного вмешательства в процесс участия в Заседании.
 - 8.2.5. Общество не несет ответственность за любые технические неполадки, такие как перебои в работе Интернет-соединения, некорректная работа браузера и пр., возникающие на стороне Акционера.

9. Хранение записи Заседания.

- 9.1. Запись трансляции Заседания хранится Обществом в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ И ПОРЯДОК ЕЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ**ДОВЕРЕННОСТЬ**_____
(место составления доверенности указывается полностью прописью)_____
(дата выдачи доверенности указывается полностью и прописью)

Настоящей доверенностью _____

(Фамилия Имя Отчество Акционера),

паспорт гражданина РФ серия _____ № _____, выдан _____ «____» _____ г. (ранее был паспорт
гражданина РФ серия _____ № _____, выдан _____ «____» _____ г.), зарегистрированный (-
ая) по адресу: _____, именуемый (-ая) далее «Представляемый», уполномочивает

(Фамилия, имя, отчество)

паспорт гражданина РФ № _____, выдан _____ «____» _____ г., зарегистрированного (-ую) по адресу:
_____, именуемого (-ую) далее «Представитель», представлять интересы Представляемого на Общих
собраниях акционеров (далее - «Собрания») Публичного акционерного общества «Россети Центр» (далее - ПАО «Россети
Центр») и совершать следующие действия:

1. голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Представляемому акциями ПАО «Россети Центр»;
2. расписываться в бюллетенях для голосования;
3. получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собраний и при проведении Собраний;
4. подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
5. выполнять все юридические и фактические действия, связанные с осуществлением данных полномочий.

Доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность действительна до тридцать первого декабря две тысячи двадцать шестого года включительно.

Подпись _____

(Фамилия Имя Отчество акционера полностью, подпись)

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - фамилия, имя и (при наличии) отчество полностью, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место жительства (при наличии); для юридического лица - полное наименование, ОГРН, место нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

ДОВЕРЕННОСТЬ_____
(место составления доверенности указывается полностью прописью)_____
(дата выдачи доверенности указывается полностью и прописью)

Настоящей доверенностью _____

(указать полное наименование юридического лица акционера ПАО «Россети Центр» в соответствии с Уставом)

(далее - «Представляемый»), ОГРН _____, адрес места нахождения Представляемого: _____,

(указать полный адрес места нахождения Представляемого в соответствии с Уставом)

в лице _____,

(указать наименование единоличного исполнительного органа Представляемого и его полные фамилию, имя, отчество)

действующего на основании Устава, уполномочивает _____ (далее - «Представитель»),

(указать полные Фамилию, имя, отчество доверенного лица, уполномоченного проголосовать от имени Представляемого)

паспорт гражданина РФ серия _____ № _____, выдан _____ «____» _____ г.,
(кем и когда выдан),

зарегистрированного (-ую) по адресу: _____,
представлять интересы Представляемого на Общих собраниях акционеров (далее - «Собрания») Публичного акционерного общества «Россети Центр» (далее - ПАО «Россети Центр») и совершать следующие действия:

1. голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Представляемому акциями ПАО «Россети Центр»;
2. расписываться в бюллетенях для голосования;
3. получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собраний и при проведении Собраний;
4. подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
5. совершать все действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность действительна до тридцать первого декабря две тысячи двадцать шестого года включительно.

(наименование единоличного исполнительного органа, его подпись и Ф.И.О.)

М.П.

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - фамилия, имя и (при наличии) отчество полностью, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место жительства (при наличии); для юридического лица - полное наименование, ОГРН, место нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами). Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.3 ст.187 Гражданского кодекса РФ.

МАТЕРИАЛЫ К ГОДОВОМУ ЗАСЕДАНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» 2026

ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, КЕМ ПРЕДЛОЖЕН КАЖДЫЙ ВОПРОС В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОСА И ПОЗИЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОСА РОССЕТИ ЦЕНТР, А ТАКЖЕ ОСОБЫЕ МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РОССЕТИ ЦЕНТР ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОСА

№	Формулировка вопроса и проекта решения	Инициатор вопроса	Рекомендации СД Собранию	Порядок принятия решения Собранием	Предварительно рассмотрен Комитетом Совета директоров
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА РС ЦЕНТР ЗА 2025 ГОД					
1.	Предлагается утвердить Годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно приложению №1.	ФЗ «Об АО»	ЗА (без особого мнения членов СД)	Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании.	Комитет по аудиту
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ РС ЦЕНТР ЗА 2025 ГОД					
2.	Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Россети Центр за 2025 год согласно приложению № 2.	ФЗ «Об АО»	ЗА (без особого мнения членов СД)	Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании.	Комитет по аудиту
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ РС ЦЕНТР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2025 ГОДА					
3.	Предлагается утвердить распределение прибыли Россети Центр и выплатить дивиденды за 2025 год.	ФЗ «Об АО»	ЗА (см особое мнение членов СД)	Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании.	Комитет по стратегии
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РС ЦЕНТР					
4.	Предлагается избрать Совет директоров Россети Центр в количестве 11 человек.	ФЗ «Об АО»	Рекомендуется голосовать ЗА с учетом требований Правил листинга и положений Кодекса корпоративного управления о наличии в Совете директоров не менее 1/3 независимых Директоров (без особого мнения членов СД)	Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Полученные таким образом голоса акционер отдает полностью за одного кандидата или распределяет их между двумя и более кандидатами; либо вправе проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 11 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.	Комитет по кадрам и вознаграждениям
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ РС ЦЕНТР					
5.	Предлагается избрать Ревизионную комиссию Россети Центр в количестве 5 человек.	ФЗ «Об АО»	ЗА (без особого мнения членов СД)	Решение принимается по каждому кандидату большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании по данному вопросу.	-
О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РС ЦЕНТР					
6.	Предлагается назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией Россети Центр» на 2026 год.	ФЗ «Об АО»	ЗА (без особого мнения членов СД)	Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании.	Комитет по аудиту
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РОССЕТИ ЦЕНТР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ					
7.	Предлагается утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 3.	СД	ЗА (см особое мнение членов СД)	Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании	Комитет по кадрам и вознаграждениям

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РОССЕТИ ЦЕНТР ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОСА

**В Совет директоров
ПАО «Россети Центр»**

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

В соответствии с п. 10.12.5 Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» прошу учесть мое особое мнение по вопросам №№ 1-3 Совета директоров ПАО «Россети Центр», назначенного к проведению заочным голосованием на 22 мая 2026 года.

1. Голосую «ЗА» по представленному проекту решения по вопросу № 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». Вместе с тем, необходимо отметить следующее:

Было бы здорово отразить в дивидендной политике планируемое нововведение – например, за счет определения долгосрочных параметров Специального фонда и/или предельного процента чистой прибыли, отправляемого в него.

Стоит также отметить, что представленная в материалах таблица расчета дивидендных выплат выполнена некорректно и потребовала отдельных пояснений со стороны менеджмента Общества. Считаю необходимым доработать формат таблицы с учетом нововведения.

2. Голосую «ПРОТИВ» по представленному проекту решения по вопросу № 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». Считаю необходимым доработать представленный проект новой редакции Положения, а именно:

1. Убрать пенализацию за отсутствие 3-х комитетов или обозначить реальный уровень базового вознаграждения. Лучшие практики предполагают надбавки за участие в работе комитетов, а использование некорректной формулировки «базовое вознаграждение» лишь вводит в заблуждение, так как базой в работе члена Совета директоров не может быть дополнительное неоплачиваемое участие в работе трех комитетов.

2. Как рекомендует ККУ, убрать краткосрочную мотивацию и просто обозначить фиксированное вознаграждение. Наличие не скорректированных на техприс выручки и ЕВИТДА в формуле расчета вознаграждения (по сравнению только с выручкой в текущей редакции документа) создает дополнительную ложную мотивацию у членов СД увеличивать техприс, который, в свою очередь, зачастую не содержит в себе экономической эффективности, при этом составляет значительную долю ЕВИТДА (по сравнению с его долей в выручке).

3. Голосую «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по представленному проекту решения по вопросу № 3 «О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года» по причине представленной позиции по вопросу № 2.

Член Совета директоров
ПАО «Россети Центр»


(подпись)

Зархин В.Ю.
(ФИО)

22.05.2026

**В Совет директоров
ПАО «Россети Центр»**

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

По вопросу 1 и 2 проводимого путем заочного голосования 22 мая 2026 года.

По вопросу 1:

Специальный резерв в текущей ситуации, с моей точки зрения, обоснован, но нет четкого представления для акционеров подходов со стороны компании к его формированию в этом и последующих годах. Действующая дивидендная политика должна была быть видоизменена с учетом описания вопроса формирования специального резерва. Это был бы более взвешенный подход для ПАО с листингом.

По вопросу 2:

Действующие и предложенные подходы не соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Привязка к прошлогодним значениям выручки и ЕВИТДА для целей выплаты вознаграждения за следующий период выглядят по меньшей мере странно, также косвенная связь с операционными показателями формируют потенциальный конфликт интересов, в том числе в ситуации включения в расчет технологического присоединения.

С уважением,

Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»



Шевчук А.В.

**ПОЗИЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА**

Наименование вопроса	Позиция Совета директоров ПАО «Россети Центр»	Рекомендация																												
Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год	<p>Годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) с учетом требований Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.</p> <p>Совет директоров ПАО «Россети Центр» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Россети Центр» за 2025 год.</p> <p>Совет директоров ПАО «Россети Центр» решением от 13.05.2026 (протокол от 14.05.2026 № 14/26) предварительно утвердил годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год и рекомендовал его Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» к утверждению.</p>	<p>Совет директоров ПАО «Россети Центр» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год</p>																												
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год	<p>Совет директоров ПАО «Россети Центр» ознакомился с подготовленным аудиторской организацией ПАО «Россети Центр» – Обществом с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит» (ООО «Б1 - Аудит») – аудиторским заключением от 16.03.2026 по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год.</p> <p>Кроме того, Совет директоров ПАО «Россети Центр» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год.</p> <p>Совет директоров ПАО «Россети Центр» решением от 13.05.2026 (протокол от 14.05.2026 № 14/26) предварительно утвердил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2025 год и рекомендовал ее Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» к утверждению.</p>	<p>Совет директоров ПАО «Россети Центр» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2025 год</p>																												
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Центр» по результатам 2025 года	<p>По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2025 год ПАО «Россети Центр» чистая прибыль Общества составила 10 155 773 тыс. рублей. Основное влияние на финансовый результат оказал рост выручки по всем видам деятельности. Совет директоров ПАО «Россети Центр» решением от 22.05.2026 (Протокол от 22.05.2026 № 16/26):</p> <p>1) Рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2025 года:</p> <table border="1" data-bbox="565 982 1470 1293"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Сумма (тыс. руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:</td> <td align="right">10 155 773</td> </tr> <tr> <td>Распределить на: Резервный фонд</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды</td> <td align="right">1 625 391</td> </tr> <tr> <td>Погашение убытков прошлых лет</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td>Прибыль на развитие</td> <td align="right">6 230 382</td> </tr> <tr> <td>Специальный резерв</td> <td align="right">2 300 000</td> </tr> </tbody> </table>	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	<p>Совет директоров ПАО «Россети Центр» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр»:</p> <p>1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2025 года:</p> <table border="1" data-bbox="1674 925 2402 1236"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Сумма (тыс. руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:</td> <td align="right">10 155 773</td> </tr> <tr> <td>Распределить на: Резервный фонд</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды</td> <td align="right">1 625 391</td> </tr> <tr> <td>Погашение убытков прошлых лет</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td>Прибыль на развитие</td> <td align="right">6 230 382</td> </tr> <tr> <td>Специальный резерв</td> <td align="right">2 300 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</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																													
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 вопроса	Позиция Совета директоров ПАО «Россети Центр»	Рекомендация
	<p>2) Рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр»:</p> <p>2.1) 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.</p> <p>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.</p> <p>2.2) 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>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.</p> <p>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>
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр»	<p>В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48, пунктом 1 статьи 66 Закона об АО, п/пунктом 9 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Центр» избрание членов Совета директоров ПАО «Россети Центр» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр». Согласно пункту 1 статьи 66 Закона об АО и пунктам 16.1 и 16.2 статьи 16 Устава ПАО «Россети Центр» члены Совета директоров ПАО «Россети Центр» избираются Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр» в порядке, предусмотренном Законом об АО, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» в количестве 11 (Одиннадцать) человек.</p> <p>Решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 04.03.2026 (Протокол от 04.03.2026 № 04/26) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Центр» включено 14 (Четырнадцать) кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети Центр», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Центр» (совместное предложение Кубарева Алексея Валерьевича, Кубаревой Ольги Александровны и ООО СЗ «Мегаполис-Строй», Компания «The Prosperity Quest Fund», ПАО «Россети»).</p>	<p>Совет директоров ПАО «Россети Центр» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» избрать 11 (Одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «Россети Центр» из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Центр».</p>
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр»	<p>В соответствии с п/пунктом 9 пункта 1 статьи 48, пунктом 1 статьи 85 Закона об АО, п/пунктом 10 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Центр» избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр».</p> <p>Согласно пункту 24.1 статьи 24 Устава ПАО «Россети Центр» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Центр» Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр» ежегодно избирается Ревизионная комиссия ПАО «Россети Центр». Количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» составляет 5 (Пять) человек.</p> <p>Решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 04.03.2026 (Протокол от 04.03.2026 № 04/26) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» включено 5 (Пять) кандидатов, предложенных акционером ПАО «Россети Центр», являющимся владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Центр» (ПАО «Россети»).</p>	<p>Совет директоров ПАО «Россети Центр» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» избрать 5 (Пять) членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр».</p>
О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Центр»	<p>В соответствии с п/пунктом 10 пункта 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 86 Закона об АО в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию общества.</p> <p>По результатам проведения в 2024 году открытого конкурса по выбору аудиторской организации ДО ПАО «Россети» с объединением аудиторов (коллективный участник) в составе лидера коллективного участника – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и члена коллективного участника – ООО «Интерком-Аудит» заключен договор от 02.04.2024 № ИС-2024-00030/7700/00052/24 на оказание аудиторских услуг за 2024–2026 годы в целях проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2024–2026 годы по РСБУ и аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Центр» за 2024–2026 годы по МСФО (Протокол заочного заседания Закупочной комиссии от 14.03.2024 № 4/2977634).</p> <p>ООО «Б1 – Аудит» и ООО «Интерком-Аудит» являются членами Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» с основными регистрационными номерами записи 12006020327 (ООО «Б1 – Аудит») и 11606074492 (ООО «Интерком-Аудит»), а также включены в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.</p> <p>Совет директоров ПАО «Россети Центр» решением от 13.05.2026 (Протокол от 14.05.2026 № 14/26) предложил Общему собранию акционеров 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.</p>	<p>Совет директоров ПАО «Россети Центр» предлагает Общему собранию акционеров 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.</p>

Наименование вопроса	Позиция Совета директоров ПАО «Россети Центр»	Рекомендация
Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции	<p>В настоящее время в ПАО «Россети Центр» действует Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» от 11.06.2025 (Протокол от 11.06.2025 № 01/25).</p> <p>В целях обеспечения эффективной работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» и приведения системы и подхода к выплате вознаграждений и компенсаций (мотивации) к масштабу деятельности ПАО «Россети Центр» возникла необходимость актуализировать и утвердить в новой редакции указанное выше Положение.</p> <p>Совет директоров ПАО «Россети Центр» решением от 22.05.2026 (Протокол от 22.05.2026 № 16/26), рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</p>	<p>Совет директоров ПАО «Россети Центр» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</p>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»:

Уважаемые акционеры!

Информируем вас о том, что в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» акционерные соглашения не заключались.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ РОССЕТИ ЦЕНТР, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ И (ИЛИ) БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ, И О ДОЛЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ РОССЕТИ ЦЕНТР И В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ РОССЕТИ ЦЕНТР

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Россети Центр» не принимало решений и, соответственно, не приостанавливало направление своим акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, а также не приостанавливало выплату дивидендов.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДИВИДЕНДОВ РОССЕТИ ЦЕНТР, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ НА ПОСЛЕДНИЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (31.03.2026)

Уважаемые акционеры!

Общая сумма не востребованных дивидендов Публичного акционерного общества «Россети Центр», определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Центр» по состоянию на 31.03.2026 (по данным бухгалтерской отчетности за январь-март 2026 года), составляет: 153 203 063 (Сто пятьдесят три миллиона двести три тысячи шестьдесят три) рубля 68 копеек.