

ПРОТОКОЛ Совета директоров
Публичного акционерного общества «Россети Центр»
(ПАО «Россети Центр»)

«05» мая 2025 года

Москва

№ 16/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата окончания приема опросных листов: «05» мая 2025 года.

Всего членов Совета директоров: 11 человек.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании: Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.

Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: Лещевская Ю.А. и Маковский И.В.

Кворум: имеется.

Дата составления Протокола: 06.05.2025.

Сведения о лице, подписавшем Протокол: Ляпунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества
2. Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям

акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

10. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

11. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества.

12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

14. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

15. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2024 год.

16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр».

17. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

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

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ РЕШЕНИЯ:

Вопрос 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Вопрос 2. Об определении даты, времени и места проведения годового заседания
Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации
лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 11 июня 2025 года.
2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Международное шоссе, 28 Б, стр. 5 (Отель «Sheraton Skypoint Luxe», Большой балльный зал).
3. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, - 9 часов 00 минут по местному времени.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Вопрос 3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров
Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.**

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – 17 мая 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети

Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание), является:

- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год и аудиторское заключение;
- отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр»;
- заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества;
- выписка из протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее – протокол Совета директоров Общества) по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год и рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества о его утверждении;
- выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу вынесения на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения об общей сумме не востребовавшихся дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в Совет директоров Общества, включая матрицу компетенций;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, 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 Общества;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке кандидатуры аудиторской организации Общества;
- Устав Общества в действующей редакции, проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- Положение о Правлении Общества в действующей редакции, проект Положения о Правлении Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции, проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Заседания;
- сведения об общем количестве акционеров, 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 Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня;

- проекты решений и пояснительные записки по вопросам Заседания;
- информация о поездке к месту проведения Заседания;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на Заседании, могут ознакомиться в период с 21 мая 2025 года по 10 июня 2025 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному 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;

Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.mrsk-1.ru>.

Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.

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.

3. В период подготовки к Заседанию обеспечить:

- поддержание телефонного канала для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37),

- специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru;

- работу форума по вопросам повестки дня на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/forum/>»

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием

акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru не позднее 11 мая 2025.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2024 года:

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

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2024 года в размере 0,067638 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2024 года, - «25» июня 2025 года».

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр», согласно Приложениям №№ 2-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с

использованием электронных либо иных технических средств.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, не позднее 21 мая 2025 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»,

- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;

- <https://www.vtbreg.ru> - для заполнения электронной формы бюллетеней.

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

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом заседании Общего собрания акционеров лично либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://www.vtbreg.ru>

4. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием установить 8 июня 2025 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров будут считаться акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.vtbreg.ru>, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 8 июня 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 8 июня 2025 года».

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- «0»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Вопрос 11. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества – Гусеву Юлию Станиславовну.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества по форме согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет на годовом заседании согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 14. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 15. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2024 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2024 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению

Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2024 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 17. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, подготовленной по МСФО, 8 091 459 (Восемь миллионов девяносто одна тысяча

четыреста пятьдесят девять) рублей 32 копейки с НДС, при условии назначения Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр» на годовом заседании аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и члена коллективного участника - ООО «Интерком-Аудит».

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение:

1. Форма и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).
2. Форма и тексты бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр» (Приложения №№ 2-5).
3. Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6).
4. Формат отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 7).
5. Годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2024 год (Приложение № 8).
6. Отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 9).
7. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2024 год (Приложение № 10).
8. Особые мнения членов Совета директоров Общества Морозова А.В. и Шевчука А.В. (Приложения №№ 11-12).

**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»**

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.