CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 108405350	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1036936
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	11 июня 2025 г. 10:00 МСК
Дата фиксации	17 мая 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	г. Москва, Международное шоссе, 28 Б, стр. 5 (Отель «Sheraton Skypoint Luxe», Большой бальный зал).

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1036936X9451	Публичное акционерное общество "Россети Центр"	1-01-10214-A	24 марта 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPPL8	RU000A0JPPL8

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1036935

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	06 июня 2025 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	08 июня 2025 г. 23:59 МСК
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM Код страны: RU.

Голосование

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;, 119017, Россия , г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»;
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://www.vtbreg.ru

Повестка

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.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.