CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 109993489	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 108790715	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем 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 (факт.)	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

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год Проект Годового отчета Общества за 2024 год размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru	Принято: Да За: 32295940761 Против: 8381 Воздержался: 26536445 Не участвовало: 1147508
		Принято: Да За:

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год размещена в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru	32295725744 Против: 59368 Воздержался: 26433445 Не участвовало: 1414538 Принято: Да
Номер проекта решения:3.1	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2024 года:...полная формулировка решения содержится в файле "Формулировки решений"	За: 32319068476 Против: 127681 Воздержался: 2642695 Не участвовало: 1794243 Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	За: 355375935599 Против: 25316434 Воздержался: 114779544 Не участвовало: 43932468
Номер проекта решения:4.1.1	Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»	Принято: Да За: 30642251734
Номер проекта решения:4.1.2	Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО "Россети"	Принято: Да За: 30302342335
Номер проекта решения:4.1.3	Агафонов Максим Сергеевич - Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»	Принято: Да За: 30284820815
Номер проекта решения:4.1.4	Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	Принято: Да За: 30282136883
Номер проекта решения:4.1.5	Докучаева Мария Александровна - Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»	Принято: Да За: 30278974065
Номер проекта решения:4.1.6	Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	Принято: Да За: 30288705640
Номер проекта решения:4.1.7	Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	Принято: Да За: 32907833007
Номер проекта решения:4.1.8	Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития	Принято: Да За: 30272592294
Номер проекта решения:4.1.9	Кубарев Алексей Валерьевич	Принято: Нет За: 11328307426

Результаты голосования

Номер проекта решения:4.1.10	Зархин Виталий Юрьевич	Принято: Да За: 32815307817
Номер проекта решения:4.1.11	Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор	Принято: Да За: 33054292702
Номер проекта решения:4.1.12	Шевчук Александр Викторович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор	Принято: Да За: 32918370881
Номер проекта решения:5.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Принято: Да За: 32276348276 Против: 3428497 Воздержался: 42479237 Не участвовало: 1377085
Номер проекта решения:5.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Принято: Да За: 32275771070 Против: 3512077 Воздержался: 42917863 Не участвовало: 1432085
Номер проекта решения:5.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Принято: Да За: 32273241059 Против: 4264775 Воздержался: 44677310 Не участвовало: 1449951
Номер проекта решения:5.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Остроухова Ольга Викторовна - Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Принято: Да За: 32274580191 Против: 3837212 Воздержался: 43817607 Не участвовало: 1398085
Номер проекта решения:5.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Принято: Да За: 32272111594 Против: 4915868 Воздержался: 45159095

Результаты голосования

Номер проекта решения:6.1	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».	Не участвовало: 1446538 Принято: Да За: 32287436060 Против: 185429 Воздержался: 34704521
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Устав ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru	Не участвовало: 1307085 Принято: Да За: 32276662317 Против: 3256364 Воздержался: 42401540
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru	Не участвовало: 1312874 Принято: Да За: 32282601677 Против: 2805381 Воздержался: 36927952
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru	Не участвовало: 1298085 Принято: Да За: 32276369995 Против: 2893961 Воздержался: 43071054
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru	Не участвовало: 1298085 Принято: Да За: 32281258979 Против: 2821381 Воздержался: 38254650
		Не участвовало: 1298085 Принято: Да За:

Результаты голосования

Номер проекта решения:11.1	Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru	32276235992 Против: 2837381 Воздержался: 43261637 Не участвовало: 1298085
Номер проекта решения:12.1	1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих заседаниях Общих собраний акционеров Общества. Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru	Принято: Да За: 32267083826 Против: 10175510 Воздержался: 43410468 Не участвовало: 2963291
Номер проекта решения:13.1	1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции7. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих заседаниях Общих собраний акционеров Общества. Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru	Принято: Да За: 32273193556 Против: 10201744 Воздержался: 37224504 Не участвовало: 3013291

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"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1:Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

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.