



**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
представляемая для ознакомления лицам, имеющим
право на участие в годовом Общем собрании
акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2023 года**

20 июня 2024

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ И ПОРЯДОК ЕЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР

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

ВОПРОС № 1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Годовой отчет Россети Центр за 2023 год (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 к Презентации)

Рекомендации Совета директоров Россети Центр о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендации годовому Общему собранию акционеров о его утверждении

Отчет о заключенных Россети Центр в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 к Презентации)

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Россети Центр за 2023 год (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Презентации)

Рекомендации Совета директоров Россети Центр по вынесению на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

Заключение Ревизионной комиссии Россети Центр за 2023 год

Аудиторское заключение аудиторской организации о бухгалтерской (финансовой) отчетности Россети Центр за 2023 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

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

ВОПРОС № 2 «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ГОДА»

Пояснительная информация по вопросу (обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли)

Проект решения по вопросу

Рекомендации Совета директоров Россети Центр по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 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

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Сведения о кандидатах в Совет директоров Россети Центр, включая информацию о том, кем выдвинут кандидат, информацию о наличии письменного согласия кандидата, информацию о профессиональной квалификации кандидатов, включая оценку кандидатов на соответствие «Матрице компетенций»

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

ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Россети Центр, включая информацию о том, кем выдвинут кандидат, информацию о наличии письменного согласия кандидата, информацию о профессиональной квалификации кандидатов

ВОПРОС № 5 «О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА»

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, включая информацию о профессиональных качествах и независимости аудиторской организации

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

ВОПРОС № 6 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Проект Устава Общества в новой редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Презентации)

Действующая редакция Устава Общества (ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Презентации)

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества (ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Презентации)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПА «РОССЕТИ ЦЕНТР»

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Россети Центр» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» (дата окончания приема бюллетеней): 20 июня 2024 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр»: **«26» мая 2024 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 20 мая 2024 года по 20 июня 2024 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,

а также с 20 мая 2024 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-1.ru

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 20 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

В период подготовки к Собранию 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 собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/forum/>

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

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

Лицам, имеющим право на участие в Собрании, обеспечены технические условия для участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее – электронный бюллетень) на сайте АО ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества. Такое участие осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора по адресу <http://www.vtbreg.ru>

Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера» необходимо:

– для акционеров-физических лиц:

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

Также доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера» с использованием учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА) или с помощью электронной подписи на sim-карте (сервис 1С-SIM).

– для акционеров-юридических лиц:

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

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично 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. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых будет заполнена на сайте регистратора по адресу <http://www.vtbreg.ru> до 20 июня 2024 года, а также голоса акционеров, 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 будут получены до 20 июня 2024 года.

Контактное лицо: Лапинская Светлана Владимировна – Корпоративный секретарь Общества.

Совет директоров ПАО «Россети Центр»

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество
«Россети Центр»**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«15» мая 2024 года Москва № 22/24

Форма проведения: **заочное голосование**.
Всего членов Совета директоров: **11 человек**.
Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Тулба А.П.**
Не представили опросные листы: **нет**.
Кворум: **есть**.
Дата составления протокола: **15.05.2024**.

Вопрос 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 26 мая 2024 года.
Решение принято единогласно.

Настоящий протокол подписан:
Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Корпоративный секретарь

С.В. Лапьянская

Выписка верна:
Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»
15.05.2024



С.В. Лапьянская

Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком голосования по вопросам повестки дня Собрания, поскольку голосование на Собрании является основным правом акционера, которое определяет решения, принимаемые Собранием, и работу Общества на будущее.

Голосование на Собрании акционеров осуществляется с использованием бюллетеней №№ 1-3. Каждый бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.

Кто имеет право голосовать на Собрании

По всем вопросам повестки дня Собрания имеют право голосовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по состоянию на 26 мая 2024 года (дату закрытия реестра).

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 на Собрании

Голосование на Собрании по вопросам №№ 1-2, №№ 4-6, осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества – один голос». При голосовании по вопросам №№ 1-2, №№ 4-6 повестки дня Собрания голосующий вправе выбрать только один вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», вычеркнув ненужные варианты. При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания – голосование осуществляется по каждому кандидату в члены Ревизионной комиссии отдельно. Распределение голосов не требуется.

Голосование на Собрании по вопросу № 3 осуществляется кумулятивным голосованием на основании ст.59 Федерального Закона «Об акционерных обществах». При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на «11» – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученных таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Способы и сроки голосования

Подписанный бюллетень должен поступить Регистратору Общества или в Общество **до 20 июня 2024 года**.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании, обеспечены технические условия для участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее – электронный бюллетень) на сайте АО ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества. Такое участие осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора по адресу <http://www.vtbreg.ru>

Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера» необходимо:

– для акционеров-физических лиц:

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

Также доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера» с использованием учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА) или с помощью электронной подписи на sim-карте (сервис 1С-SIM).

– для акционеров-юридических лиц:

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

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично 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. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.

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 № _____, выдан _____ «___» _____ г. (ранее был паспорт серия _____ № _____, выдан _____ «___» _____ года), зарегистрирован по адресу: _____, именуемый далее «Представляемый», уполномочивает _____

(Фамилия, имя, отчество)

паспорт № _____, выдан _____ «___» _____ г., зарегистрирован по адресу: _____, именуемого 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 четвертого 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 - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте 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. В целях идентификации акционера в реестре владельцев именных ценных бумаг при отсутствии в реестре сведений о паспорте гражданина РФ, рекомендуем в доверенности указывать сведения о ранее выданном паспорте.

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»), в лице _____, (указать наименование единоличного исполнительного органа Представляемого и его полные Фамилию, имя, отчество) действующего на основании Устава, адрес места нахождения Представляемого: _____

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

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

паспорт _____, выдан _____ «___» _____ 20__ г., _____ (кем и когда выдан),

адрес места жительства: _____ (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 Собраниям 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 четвертого 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 - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте 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 ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» 2024

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

№	Формулировка вопроса и проекта решения	Инициатор вопроса	Рекомендации СД Собранию	Порядок принятия решения Собранием	Предварительно рассмотрен Комитетом при Совете директоров
1.	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД				
	1. Предлагается утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год. 2. Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.	ФЗ «Об АО»	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	Комитет по аудиту Комитет по стратегии
2.	О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ГОДА				
	Предлагается утвердить распределение прибыли Общества и выплатить дивиденды за 2023 год.	ФЗ «Об АО»	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	Комитет по стратегии
3.	ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА				
	Предлагается избрать Совет директоров Общества 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	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
4.	ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА				
	Предлагается избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек.	ФЗ «Об АО»	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	-
5.	О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА				
	Предлагается назначить аудиторской организацией Общества на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год – объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) и члена коллективного участника – ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770).	ФЗ «Об АО»	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	Комитет по аудиту
6.	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ				
	Утвердить Устав ПАО «Россети Центр» в новой редакции	СД	-	Решение принимается большинством в ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	-

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

Уважаемые акционеры!

Информируем вас о том, что в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров акционерные соглашения не заключались.