



**ВОПРОС № 8. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

**ВОПРОС № 9. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

**ВОПРОС № 10. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

**ВОПРОС № 11. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ  
ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

**ВОПРОС № 12. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ  
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

**ВОПРОС № 13. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ  
КОМИССИИ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ  
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

11 июня 2025

## ВОПРОСЫ № 8–13. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

### Пояснительная информация по вопросам

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров общества.

В связи с вступившими в силу изменениями законодательства (Федеральные законы от 08.08.2024 № 287-ФЗ и № 305-ФЗ) возникла необходимость в актуализации и утверждении в новой редакции следующих внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества:

1. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр»;
2. Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр»;
3. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр»;
4. Положение о Правлении ПАО «Россети Центр»;
5. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций;
6. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций.

**Положение об Общем собрании акционеров Общества** скорректировано/ дополнено в части:

- способа принятия решений: заседание или заочное голосование (ранее использовалось понятие «формы проведения общего собрания акционеров: собрание или заочное голосование»);
- правил проведения заседаний общего собрания акционеров с дистанционным участием (участники заседания онлайн имеют возможность не только проголосовать, но и участвовать, например, через видеоконференцию – наблюдать за заседанием, задавать вопросы другим участникам и выступать по видеосвязи. Уставом Общества может предусматриваться возможность проведения заседания с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.);
- правил проведения годового и внеочередного заседания общего собрания акционеров;
- правил принятия решений общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования;
- правил проведения заседаний общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- правил сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, в том числе перечня материалов, представляемых лицам, имеющим право голоса при принятии решений;
- формы и правил заполнения бюллетеня для голосования (Уставом Общества может предусматриваться возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств);
- правил составления Протокола (дополнен перечень информации, которая должна содержаться в Протоколе).

**Положение о Совете директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества и Положение о Правлении Общества** скорректированы/ дополнены в части:

- способа принятия решений: заседание, в том числе заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование) (ранее использовалось понятие «формы проведения»: очное (совместное присутствие) или заочное голосование (опросным путем);
- правил проведения заседаний с дистанционным участием, с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения;
- правил составления Протокола (дополнен перечень информации, которая должна содержаться в Протоколе);

**Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций** скорректированы/ дополнены в части:

- способа принятия решений общим собранием акционеров: заседание, в том числе заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

## ВОПРОСЫ № 8-13. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

### **Проект решения по вопросу № 8**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

### **Проект решения по вопросу № 9**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

### **Проект решения по вопросу № 10**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

### **Проект решения по вопросу № 11**

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

### **Проект решения по вопросу № 12**

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 решения по вопросу № 13**

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
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 об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

**СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 6**

Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции представлен для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/>

**Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

**СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 9**

Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции представлен для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/>

**Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

**СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 12**

Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции представлен для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/>

**Проект Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

**СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 15**

Проект Положения о Правлении Общества в новой редакции представлен для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/>

**Проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 18**

Проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции представлен для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/>

**Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 21**

Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции представлен для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/>

**Действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров Общества**

**СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 7**

Действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров Общества представлена для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/>

**Действующая редакция Положения о Совете директоров Общества**

**СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 10**

Действующая редакция Положения о Совете директоров Общества представлена для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/>

**Действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества**

**СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 13**

Действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества представлена для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/>

**Действующая редакция Положения о Правлении Общества**

**СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 16**

Действующая редакция Положения о Правлении Общества представлена для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/>

**Действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций**

**СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 19**

Действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций представлена для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/>

**Действующая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций**

**СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 22**

Действующая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций представлена для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/>

## ВОПРОСЫ № 8-13. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

**Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества**

### **СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 8**

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров представлена для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/>

**Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества**

### **СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 11**

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества представлена для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/>

**Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества**

### **СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 14**

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества представлена для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/>

**Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества**

### **СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 17**

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества представлена для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/>

**Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций**

### **СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 20**

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций представлена для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/>

**Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций**

### **СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 23**

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций представлена для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: [https://www.mrsk-](https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/)