



**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА
УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» 23.12.2022**

23 декабря 2022

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР

ВОПРОС № 1 «О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ОТЧЕТНОГО ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДОВ, СРОКАХ И ФОРМЕ ИХ ВЫПЛАТЫ, А ТАКЖЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Рекомендации Совета директоров ПАО Россети Центр

ВОПРОС № 2 «О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

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

Информация о соответствии критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, включая оценку кандидатов критериям независимости

Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО Россети Центр об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО Россети Центр

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Россети Центр» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание) в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 декабря 2022 года.

Правом голоса по всем вопросам Собрания обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 14 ноября 2022 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться с 02 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 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 02 декабря 2022 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 02 декабря 2022 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 23 декабря 2022 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 23 декабря 2022 года.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 11 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в ПАО «Россети Центр» не позднее 22 ноября 2022 года по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр».

Контактное лицо: Лапинская Светлана Владимировна – Корпоративный секретарь ПАО «Россети Центр».

Совет директоров ПАО «Россети Центр»

МАТЕРИАЛЫ К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР



Форма проведения: **заочное голосование**.
 Всего членов Совета директоров: **11 человек**.
 Приняли участие в заседании: **Голованов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зарин В.Ю., Коротаева М.В., Кравинский Д.В., Майоров А.В., Маноюшкин И.В., Мольский А.В., Морозов А.В.**
 Не представили опросные листы: **Поллинов А.А.**
 Каржум есть.

Вопрос 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

- Решение:**
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) в форме заочного голосования.
 2. Определить дату проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 23 декабря 2022 года.
 3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
 1. О выделении (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года в том числе и в форме электронных, средств и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяется лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр».
 2. О внесении преамбулы вливаемой членом Совета директоров ПАО «Россети Центр».
 3. Об избрании членом Совета директоров ПАО «Россети Центр».
 4. Утвердить дату определения (фиксацию) лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 14 ноября 2022 года.
 5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимаются.
 6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
 7. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания:
 - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.msk-1.ru не позднее 02 ноября 2022 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций до 02 ноября 2022 года.

8. Определить, что информация (материалы), предоставляющая лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
 - повестка дня внеочередного общего собрания акционеров с указанием лица, по предложению которого был включен вопрос;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и поручку его выплаты по результатам 9 месяцев 2022 года и определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества).

(инструмент) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении будут получены до 23 декабря 2022 года.

1. Установить, что акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 11 кандидатов). Такие предложения должны поступить в ПАО «Россети Центр» не позднее 22 ноября 2022 года по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр».
2. Определить дату заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр» по рассмотрению предложенных акционером о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Центр», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр», не позднее 25 ноября 2022 года.
3. Избрать секретарем Собрания – Лилию Степановну Владимирову – Корпоративного секретаря Общества.

Итого голосующих:

Голованов Александр Викторович	- «против»
Гончаров Юрий Владимирович	- «за»
Докучаева Мария Александровна	- «за»
Зарин Виталий Юрьевич	- «за»
Коротаева Мария Викторовна	- «за»
Кравинский Даниил Владимирович	- «за»
Майоров Алексей Владимирович	- «за»
Маноюшкин Игорь Владимирович	- «за»
Мольский Алексей Валерьевич	- «за»
Морозов Алексей Владимирович	- «за»

Итого:

«ПРОТИВ»	- «за»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «за»

Решение принято.
 По данному вопросу от имени Совета директоров Общества Зарин В.Ю., Голованов А.В. предоставили особую помощь (Примечание №1).

* Зарин В.Ю.: Изменив видность, что новый состав СД будет настроен на эффективную работу и на повышение качества уровня корпоративного управления, а также вернется к практике очных заседаний.
 * Голованов А.В.: Считаю предложенный срок назначения кандидатов для избрания в Совет директоров Общества непропорционально низким. Исходя из даты предоставления информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров, Устав Общества и в федеральном законодательстве, целесообразно предоставить возможность избрания ИОСА в конце декабря или даже в январе. Соответственно, предоставляя акционером, владеющим достаточным пакетом акций, возможность выдвинуть кандидатуру в СД до конца ноября, считаю дельней. Это обеспечит бы наиболее полно реализовать приезд акционером Общества и, особенно – профессиональных инвесторов.
 Предельный период между датой фиксации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и первым сроком выдвижения кандидатов в СД составляет всего 6 рабочих дней и это препятствует полноценной реализации акционером своих прав. При изменении даты ИОСА на конец декабря или начало января вышеуказанный период можно увеличить в 2-3 раза без всякого ущерба для Общества и с большой пользой для акционеров.

Настоящий протокол подписали:

Председатель Совета директоров	А.В. Майоров
Корпоративный секретарь	С.В. Лавинская

Выписка из протокола
 Корпоративный секретарь
 ПАО «Россети Центр»
 01.11.2022



- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинуто каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества, включая матрицу компетенций;
- позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;
- проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня Собрания;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

1. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 02 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:
 - Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»,
 - Россия, г. Москва, ул. Прядки, д. 23, АО ВТБ Регистратор,
 а также с 02 декабря 2022 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.msk-1.ru>

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 02 декабря 2022 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
 В период подготовки к Собранию обеспечить:
 - поддержание телефонного канала для связи с акционером: 8 (495) 747-92-92 (30-37);
 - специальный адрес электронной почты: ir@msk-1.ru
 - специальную форму по вопросам повестки дня Собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.msk-1.ru/about/information/controls/stockholders/materials/vos2022-forma>.

2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (лучше по росписи) лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 02 декабря 2022 года.
 Бюллетени (листы бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 28 ноября 2022 года направляются регистратору АО ВТБ Регистратор для направления номинальным держателем, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

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, д/я 54, АО ВТБ Регистратор;
 - <http://www.vtbreg.ru> - для заполнения электронной формы бюллетеня.

Кроме того, владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании 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. Определить, свободный адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня: <http://www.vtbreg.ru>

При определении кворума и подсчете итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых будут получены в (или) электронной форме бюллетеней которые будут заполнены на сайте регистратора по адресу <http://www.vtbreg.ru> до 23 декабря 2022 года, а также голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указанные

Уважаемые акционеры!

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, которые должны быть подписаны 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 14 ноября 2022 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 осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества – один голос». При голосовании по вопросам №№ 1-2 повестки дня Собрания голосующий вправе выбрать только один вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», вычеркнув ненужные варианты. 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

Подписанные бюллетени направляются Регистратору Общества или в Общество. При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до 23 декабря 2022 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 акционером 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)¹, 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:

- голосовать по всем вопросам повестки для всеми принадлежащими Представляемому акциями ПАО «Россети Центр»;
- расписываться в бюллетенях для голосования;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собраний и при проведении Собраний;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- 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 второго года включительно.

Подпись _____ (Фамилия Имя Отчество владельца 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.

¹ В целях идентификации акционера в реестре владельцев именных ценных бумаг при отсутствии в реестре сведений о паспорт 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 полное Фамилию, имя, отчество), _____ действующего на основании Устава, адрес места нахождения Представляемого: _____ (указать полный адрес места нахождения Представляемого в соответствии с Уставом) _____ уполномочивает _____ (указать полное Фамилию, имя, отчество доверенного лица, уполномоченного проголосовать от имени Представляемого) _____, паспорт _____, выдан _____ (имя и когда выдан), « _____ » _____ 20 _____ г., _____, 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:

- голосовать по всем вопросам повестки для всеми принадлежащими Представляемому акциями ПАО «Россети Центр»;
- расписываться в бюллетенях для голосования;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к Собраниям и при проведении Собраний;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- совершать все действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Доверенность выдана без права передоверия.
 Доверенность действительна до тридцать первого декабря две тысячи двадцать второго 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.

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.	О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ОТЧЕТНОГО ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДОВ, СРОКАХ И ФОРМЕ ИХ ВЫПЛАТЫ, А ТАКЖЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»				
	<p>1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0340 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.</p> <p>2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.</p> <p>3. 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.</p> <p>4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 08 января 2023 года.</p>	Акционер Общества – ПАО «Россети», владеющий 50,23% УК	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	Комитет по стратегии
2.	О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»				
	Предлагается досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.	Акционер Общества – ПАО «Россети», владеющий 50,23% УК	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	
3.	ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»				
	Предлагается избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек.	Акционер Общества – ПАО «Россети», владеющий 50,23% УК	Рекомендуется голосовать ЗА с учетом требований Правил листинга и положений Кодекса корпоративного управления о наличии в Совете директоров не менее 1/3 независимых директоров	<p>Кумулятивное голосование.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 11 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.</p>	Комитет по кадрам и вознаграждениям

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

Уважаемые акционеры!

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