



ВОПРОС № 7 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

11 июня 2025

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Пояснительная информация по вопросу

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества / утверждение Устава в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

08.08.2024 Федеральными законами № 287-ФЗ и № 305-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Изменения).

1. Изменения, вступившие в силу с 08.08.2024:

- положения, определяющие порядок приостановления выплаты дивидендов акционерам;
- положения, определяющие порядок приостановления направления акционерам информации о проведении заседания или заочного голосования;
- должность председателя Совета директоров не могут занимать члены коллегиального исполнительного органа общества (ранее данный запрет касался только лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа);

2. Изменения, вступающие в силу с 01.03.2025:

- изменение терминов и определений:

Термины и определения ДО вступления в силу Изменений		Термины и определения ПОСЛЕ вступления в силу Изменений
сообщение о проведении общего собрания акционеров	→	сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров
не принимавшие участия в голосовании	→	не участвовавшие в голосовании
структура органов общества	→	структура (состав) органов общества
органы управления общества	→	органы общества
высший орган управления	→	высший орган
порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров	→	порядок подготовки и проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров
на общем собрании акционеров	→	при принятии решений общим собранием акционеров
принимающие участие в общем собрании акционеров	→	участвующие в заседании или заочном голосовании
решение о созыве общего собрания акционеров общества, повестка дня которого содержит вопрос	→	решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров по вопросу
могут участвовать/участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов	→	имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам
право участвовать в общем собрании акционеров	→	право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Термины и определения ДО вступления в силу Изменений		Термины и определения ПОСЛЕ вступления в силу Изменений
решение на общем собрании акционеров вопросов	→	принятие решений общим собранием акционеров по вопросам
кворум общего собрания акционеров	→	кворум для принятия решений общим собранием акционеров
годовое общее собрание акционеров	→	годовое заседание общего собрания акционеров
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	→	список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

Иные Изменения коснулись:

- способа принятия решений общим собранием акционеров: заседание или заочное голосование (ранее использовалось понятие «формы проведения общего собрания акционеров: собрание или заочное голосование»);
- введения 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;
- сроков внесения (выдвижения) вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров равно как и кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию. Предложение может быть внесено не с начала года, следующего за отчётным, а с 1 июля отчётного года. Максимальный срок для внесения таких предложений в Уставе Общества не меняется и составляет 60 дней с начала года, следующего за отчётным.
- 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 собрания, Совета директоров, Правления (дополнен перечень информации, которая должна содержаться в Протоколе);
- способа принятия решений Советом директоров, Ревизионной комиссией и Правлением Общества: 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);

3. Изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2027 года

- нормы, определяющие способы достоверного установления лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания акционеров;
- порядок подписания (заверения) бюллетеня для голосования в электронной форме или электронного образа заполненного бюллетеня для голосования.

В связи с вступившими в силу изменениями законодательства и приведением положений Устава в соответствие с требованиями действующего законодательства и практике корпоративного управления в Обществе акционерам Общества предлагается утвердить Устав ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Действующая редакция Устава ПАО «Россети Центр», проект Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции, а также сводная таблица изменений в Устав ПАО «Россети Центр», прилагаются.

Проект решения по вопросу № 7

Утвердить Устав ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Проект Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Проект Устава ПАО «Россети Центр» 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 Устава ПАО «Россети Центр»

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Действующая редакция Устава ПАО «Россети Центр» 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 Устав ПАО «Россети Центр»

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО «Россети Центр» представлена для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2025/>