



**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
представляемая для ознакомления лицам, имеющим
право на участие в годовом Общем собрании
акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2021 года**

17 июня 2022

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, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Годовой отчет ПАО Россети Центр за 2021 год (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Презентации)

Отчет о заключенных ПАО Россети Центр в 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Россети Центр за 2021 год (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Презентации)

Заключение Ревизионной комиссии ПАО Россети Центр за 2021 год

Аудиторское заключение независимого аудитора

Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО Россети Центр по результатам оценки эффективности и качества процесса внешнего аудита, аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, выданного ООО

«Эрнст энд Янг»

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

Рекомендации Совета директоров ПАО Россети Центр о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров о его утверждении

Рекомендации Совета директоров ПАО Россети Центр по вынесению на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год

ВОПРОС № 2 «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ГОДА»

Пояснительная информация по вопросу (обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли)

Проект решения по вопросу

Рекомендации Совета директоров ПАО Россети Центр по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 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 ПАО 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 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

ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

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

ВОПРОС № 5 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА»

Пояснительная информация по вопросу (описание процедуры отбора внешнего аудитора, сведения о предлагаемом вознаграждении внешнего аудитора)

Проект решения по вопросу

Сведения о кандидате внешнего аудитора ПАО Россети Центр, включая информацию о профессиональных качествах и независимости внешнего аудитора

Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО Россети Центр об оценке кандидатуры внешнего аудитора

ВОПРОС № 6 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Пояснительная информация по вопросу

Проект решения по вопросу

Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Презентации)

Действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества (ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Презентации)

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» (дата окончания приема бюллетеней): 17 июня 2022 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»: «23» мая 2022 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 27 мая 2022 года по 17 июня 2022 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 17 июня 2022 года 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 27 мая 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 27 мая 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 17 июня 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 17 июня 2022 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!**

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 23 мая 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, №№ 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 полученные 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 17 июня 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 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.

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

«06» мая 2022 года

Москва

№ 24/22

Форма проведения: **заочное голосование**.

Всего членов Совета директоров: 11 человек.

Приняли участие в заседании: Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенни А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 06.05.2022.

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, – 23 мая 2022 года.

Итого голосовании:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенни Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.**Настоящий протокол подписан:**

Председатель Совета директоров

А.В. Майоров

Корпоративный секретарь

С.В. Лапшинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

ПАО «Россети Центр»

06.05.2022

С.В. Лапшинская

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 лечении) или удостоверена нотариально. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

¹ В целях идентификации акционера в реестре владельцев 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 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 _____ « _____ » _____ 20 _____ г., _____ (имя 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:

- 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.	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД				
	1. Предлагается утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год. 2. Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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 2021 ГОДА				
	Предлагается утвердить распределение прибыли Общества и выплатить дивиденды за 2021 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.	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА				
	Предлагается утвердить аудитором Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника).	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 ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ				
	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции	СД	ЗА	Решение принимается большинством 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 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР:

Уважаемые акционеры!

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