

Позиция Совета директоров ПАО «Россети» относительно повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

Годовой отчет ПАО «Россети» за 2025 год содержит сведения, предусмотренные пунктами 57.2 и 59.4 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение о раскрытии).

В годовом отчете ПАО «Россети» за 2025 год, кроме требований Положения о раскрытии, учтены рекомендации по структуре годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в федеральной собственности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями», а также рекомендации Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс корпоративного управления Банка России), одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Совет директоров ПАО «Россети» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Россети» за 2025 год.

Совет директоров ПАО «Россети» решением от 22.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № 723) предварительно утвердил годовой отчет ПАО «Россети» за 2025 год и представил его на утверждение Общему собранию акционеров ПАО «Россети».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» годовой отчет ПАО «Россети» за 2025 год предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», в ограниченном составе и объеме.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» за 2025 год составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности и другими нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.

Совет директоров ПАО «Россети» ознакомился с подготовленным аудиторской организацией ПАО «Россети» – Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») – аудиторским заключением по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2025 год.

Как следует из аудиторского заключения, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» за 2025 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Россети» по состоянию на 31.12.2025, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Кроме того, Совет директоров ПАО «Россети» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Совет директоров ПАО «Россети» решением 22.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № 723) предварительно утвердил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2025 год и рекомендовал ее Общему собранию акционеров ПАО «Россети» к утверждению.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2025 год.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» по РСБУ за 2025 год ПАО «Россети» получена чистая прибыль в размере 100 253,1 млн рублей.

Совет директоров ПАО «Россети» решением от 22.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № 723):

1) предварительно утвердил и рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети» по результатам 2025 года:

	(тыс. рублей)
Прибыль отчетного периода:	100 253 114
Распределить на:	
Резервный фонд	4 950 212
Инвестиции и развитие	95 302 902
Дивиденды	0

2) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2025 года.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети» по результатам 2025 года:

	(тыс. рублей)
Прибыль отчетного периода:	100 253 114
Распределить на:	
Резервный фонд	4 950 212
Инвестиции и развитие	95 302 902
Дивиденды	0

В связи с необходимостью направления чистой прибыли ПАО «Россети» на инвестиции и развитие, а также на формирование Резервного фонда ПАО «Россети» Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2025 года.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 86 Федерального закона от 26.12.995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию общества.

По результатам проведения в 2024 году открытого конкурса в электронной форме с ООО «ФБК» заключен договор от 05.04.2024 б/н на оказание аудиторских услуг за 2024 – 2026 годы в целях проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2024 – 2026 годы по РСБУ и аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети» за 2024 – 2026 годы по МСФО (далее – Договор) (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 25.03.2024 № 1200700086424000001).

ООО «ФБК» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» с основным регистрационным номером записи 11506030481.

Сведения об ООО «ФБК» включены Федеральным казначейством в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, в соответствии с частью 2 статьи 5.1 Закона об аудиторской деятельности, а также Банком России в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, в соответствии с частью 3 статьи 5.1 Закона об аудиторской деятельности.

Совет директоров ПАО «Россети» решением от 22.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № 723) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети» назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети».

6. Избрание членов совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48, пунктом 1 статьи 66 Закона об АО, подпунктом 10 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети» избрание членов Совета директоров ПАО «Россети» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Россети».

Согласно пункту 1 статьи 66 Закона об АО и Уставу ПАО «Россети» члены Совета директоров ПАО «Россети» избираются Общим собранием акционеров ПАО «Россети» в порядке, предусмотренном Законом об АО, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» в количестве 11 (Одиннадцать) человек.

Решением Совета директоров ПАО «Россети» от 03.04.2026 (протокол от 03.04.2026 № 719) в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Россети» включено 11 (Одиннадцать) кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» избрать 11 (Одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «Россети» из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Россети».

В целях соблюдения требований Правил листинга ПАО Московская Биржа с учетом положений Кодекса корпоративного управления Банка России Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» голосовать за избрание в Совет директоров ПАО «Россети» 3 (Трех) независимых директоров.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 48, пунктом 1 статьи 85 Закона об АО, подпунктом 11 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети» избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Россети».

Согласно пункту 24.1 статьи 24 Устава ПАО «Россети» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети» Общим собранием акционеров ПАО «Россети» ежегодно избирается Ревизионная комиссия ПАО «Россети». Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

Решением Совета директоров ПАО «Россети» от 03.04.2026 (протокол от 03.04.2026 № 719) в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Россети» включено 5 (Пять) кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» избрать 5 (Пять) членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети» из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Россети».

8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

ПАО «Россети» планирует проведение эмиссии дополнительных акций ПАО «Россети» (далее – эмиссия) путем закрытой подписки в пользу Российской Федерации в целях внесения в уставный капитал ПАО «Россети»:

- принадлежащего Российской Федерации движимого и недвижимого имущества – объектов электросетевого хозяйства, зданий, сооружений, земельных участков, на которых расположено указанное имущество, имущества, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связано с их эксплуатацией и обслуживанием;

- принадлежащих Российской Федерации акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, соответствующих критериям, установленным решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети».

Общий объем эмиссии дополнительных акций ПАО «Россети» (далее – эмиссия) в размере 451,48 млрд руб. определен исходя из:

- предполагаемого объема участия в эмиссии Российской Федерации ориентировочно на сумму 375,32 млрд рублей;

- расчетного объема участия в эмиссии акционеров ПАО «Россети», имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ПАО «Россети» акций на основании подпункта 1 пункта 1.1 статьи 40 Закона об АО, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций ПАО «Россети», на сумму 76,16 млрд рублей (такие акционеры вправе по своему усмотрению оплатить размещаемые акции денежными средствами).

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона об АО дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 48 Закона об АО определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, относится к компетенции общего собрания акционеров общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона об АО решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.

Согласно пункту 4.6 статьи 4 Устава ПАО «Россети» количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «Россети» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «Россети» (далее – объявленные акции), составляет 55 156 811 274 штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 27 578 405 637 рублей.

С учетом планируемого объема эмиссии дополнительных акций ПАО «Россети» необходимо внесение положений в Устав ПАО «Россети» в части определения количества объявленных акций в размере 902 955 975 944 штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 451 477 987 972 рубля 00 копеек.

Совет директоров ПАО «Россети» решением от 22.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № 723) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети» принять следующее решение:

«Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «Россети» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «Россети», составляет 902 955 975 944 (Девятьсот два миллиарда девятьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 451 477 987 972 (Четыреста пятьдесят один миллиард четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.

Объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава ПАО «Россети», в полном объеме.».

Рекомендации:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» принять следующее решение:

«Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «Россети» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «Россети», составляет 902 955 975 944 (Девятьсот два миллиарда девятьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 451 477 987 972 (Четыреста пятьдесят один миллиард четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.

Объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава ПАО «Россети», в полном объеме.».

9. Об утверждении Устава ПАО «Россети» в новой редакции.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 48 Закона об АО, а также подпунктом 1 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети» утверждение Устава ПАО «Россети» в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Россети».

В настоящее время в ПАО «Россети» действует редакция Устава ПАО «Россети», утвержденная решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2025 (протокол от 01.07.2025 № 31), с учетом изменений, зарегистрированных в установленном порядке 17.03.2026 (в части увеличения уставного капитала ПАО «Россети» и уменьшения количества объявленных акций по окончании эмиссии дополнительных акций ПАО «Россети»).

В связи с необходимостью изменения количества объявленных акций, а также в целях приведения Устава ПАО «Россети» в соответствие законодательству Российской Федерации предлагается утверждение Устава ПАО «Россети» в новой редакции.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» утвердить Устав ПАО «Россети» в новой редакции.

10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

Уставный капитал ПАО «Россети» составляет 1 149 596 739 718 рублей 50 копеек и разделен на 2 299 193 479 437 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая.

В целях внесения принадлежащего Российской Федерации имущества в уставный капитал ПАО «Россети» в рамках эмиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 39, подпунктом 6 пункта 1 статьи 48 Закона об АО необходимо принятие Общим собранием акционеров ПАО «Россети» решения об увеличении уставного капитала ПАО «Россети» путем размещения дополнительных акций.

Согласно пункту 4 статьи 28 Закона об АО решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории;
- способ их размещения;
- цену размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения акций;
- форму оплаты дополнительных акций.

Общий объем эмиссии дополнительных акций ПАО «Россети» (далее – эмиссия) в размере 451,48 млрд руб. определен исходя из:

- предполагаемого объема участия в эмиссии Российской Федерации ориентировочно на сумму 375,32 млрд рублей;
- расчетного объема участия в эмиссии акционеров ПАО «Россети», имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ПАО «Россети» акций на основании подпункта 1 пункта 1.1 статьи 40 Закона об АО, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций ПАО «Россети», на сумму 76,16 млрд рублей (такие акционеры вправе по своему усмотрению оплатить размещаемые акции денежными средствами).

Количество дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети», предлагаемых к размещению, определено исходя из ориентировочной цены размещения одной акции, равной номинальной стоимости одной акции ПАО «Россети», определенной Уставом ПАО «Россети», составляющей 50 копеек.

За период с 19.11.2025 по 19.05.2026 средневзвешенное значение цены 1 обыкновенной акции ПАО «Россети», сложившейся на торгах ПАО Московская Биржа, составило 0,0719 рубля.

В соответствии с буллитом 1 пункта 1.1 статьи 40 Закона об АО акционеры ПАО «Россети», проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «Россети», будут иметь преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки акций ПАО «Россети» в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций ПАО «Россети».

В соответствии со статьей 36 Закона об АО цена размещения дополнительных акций устанавливается советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Закона об АО, но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения будет установлена решением Совета директоров ПАО «Россети» не позднее начала размещения дополнительных акций.

Совет директоров ПАО «Россети» решением от 22.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № 723) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети» принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал ПАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети» в количестве 902 955 975 944 (Девятьсот два миллиарда девятьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 451 477 987 972 (Четыреста пятьдесят один миллиард четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек на следующих основных условиях:

1. Способ размещения: закрытая подписка.
2. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции:

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994) (далее – Российская Федерация).

3. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций) будет определена решением Совета директоров ПАО «Россети» в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций.

4. Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме и/или неденежными средствами:

1) принадлежащими Российской Федерации акциями и/или долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, соответствующих одновременно следующим критериям:

а) являются действующими территориальными сетевыми организациями и/или системообразующими территориальными сетевыми организациями и/или осуществляют деятельность по передаче электрической энергии и/или по

производству электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, и/или владеют на праве собственности движимым и недвижимым имуществом – объектами электросетевого хозяйства, в том числе незавершенного строительства, имуществом, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связано с их эксплуатацией и обслуживанием, а также земельными участками, на которых расположено указанное недвижимое имущество (далее - Имущество), и/или прямо или косвенно распоряжаются голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы хозяйственных обществ, владеющих на праве собственности Имуществом;

б) в отношении хозяйственного общества арбитражным судом не принято решение о признании такого общества банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) хозяйственное общество не находится в процессе ликвидации;

2) принадлежащим Российской Федерации движимым и недвижимым имуществом – объектами электросетевого хозяйства, имуществом, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связано с их эксплуатацией и обслуживанием, земельными участками, на которых расположено указанное имущество, с учетом норм Земельного кодекса Российской Федерации, а также зданиями, сооружениями, имуществом, которое связано с их эксплуатацией и обслуживанием, и земельными участками, на которых расположено указанное имущество, с учетом норм Земельного кодекса Российской Федерации.».

Рекомендации:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал ПАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети» в количестве 902 955 975 944 (Девятьсот два миллиарда девятьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 451 477 987 972 (Четыреста пятьдесят один миллиард четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек на следующих основных условиях:

1. Способ размещения: закрытая подписка.

2. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции:

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994) (далее – Российская Федерация).

3. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций) будет определена решением Совета директоров ПАО

«Россети» в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций.

4. Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме и/или неденежными средствами:

1) принадлежащими Российской Федерации акциями и/или долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, соответствующих одновременно следующим критериям:

а) являются действующими территориальными сетевыми организациями и/или системообразующими территориальными сетевыми организациями и/или осуществляют деятельность по передаче электрической энергии и/или по производству электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, и/или владеют на праве собственности движимым и недвижимым имуществом – объектами электросетевого хозяйства, в том числе незавершенного строительства, имуществом, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связано с их эксплуатацией и обслуживанием, а также земельными участками, на которых расположено указанное недвижимое имущество (далее - Имущество), и/или прямо или косвенно распоряжаются голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы хозяйственных обществ, владеющих на праве собственности Имуществом;

б) в отношении хозяйственного общества арбитражным судом не принято решение о признании такого общества банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) хозяйственное общество не находится в процессе ликвидации;

2) принадлежащим Российской Федерации движимым и недвижимым имуществом – объектами электросетевого хозяйства, имуществом, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связано с их эксплуатацией и обслуживанием, земельными участками, на которых расположено указанное имущество, с учетом норм Земельного кодекса Российской Федерации, а также зданиями, сооружениями, имуществом, которое связано с их эксплуатацией и обслуживанием, и земельными участками, на которых расположено указанное имущество, с учетом норм Земельного кодекса Российской Федерации.».

11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

В настоящее время в ПАО «Россети» действует Положение о Правлении ПАО «Россети» (далее – Положение о Правлении), утвержденное решением

Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2025 (протокол от 01.07.2025 № 31).

В целях совершенствования практики корпоративного управления в ПАО «Россети», в том числе дальнейшего внедрения в нее рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, разработана новая редакция Положения о Правлении.

В рамках новой редакции Положения о Правлении предлагается:

- установить требования к кандидатам в состав Правления Общества;
- установить обязанность членов Правления Общества воздерживаться от обсуждения и голосования по вопросам, в отношении которых у них имеется или имелся конфликт интересов;
- внести правки технического характера.

Также в ПАО «Россети» действует Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций (далее - Положение), утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2025 (протокол от 01.07.2025 № 31).

Нормы Положения, определяющие размер вознаграждения, подлежащего выплате членам Совета директоров ПАО «Россети», не корректировались с 2010 года, что является негативной практикой.

На основе бенчмаркинга вознаграждений членов советов директоров в сопоставимых по выручке публичных обществах с государственным участием выявлено отклонение действующих выплат от медианного уровня по рынку. Указанное расхождение создает риски оттока квалифицированных независимых директоров и снижает их вовлеченность в долгосрочное стратегическое управление, что не соответствует ключевой рекомендации Банка России по сближению финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров (пункт 4.2 Кодекса корпоративного управления Банка России).

В связи с вышеизложенным, разработана новая редакция Положения, согласно которой вознаграждение за участие в работе Совета директоров ПАО «Россети» устанавливается на уровне медианного значения по референтной группе.

Изменения направлены на повышение мотивационной эффективности органа управления ПАО «Россети» и устранение системного дисбаланса, возникшего вследствие многолетней фиксации номинальных выплат в условиях инфляционного обесценения.

Совет директоров ПАО «Россети» решением 22.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № 723) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети»:

1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.
2. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети»:

1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.
2. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

13. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Закона об АО по решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети» к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Россети» относится принятие решения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и (или) компенсаций.

В настоящее время в ПАО «Россети» действует Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2025 (протокол от 01.07.2025 № 31).

В связи с планируемым утверждением на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года в рамках вопроса № 11 повестки дня Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (далее – Положение в новой редакции), выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества, избранным решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2025 (протокол от 01.07.2025 № 31), за участие в работе Совета директоров ПАО «Россети» в 2025-2026 корпоративном году будет осуществляться в соответствии с Положением в новой редакции.

Согласно пункту 3.1 Положения в новой редакции вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Россети» выплачиваются при условии получения ПАО «Россети» чистой прибыли за отчетный год, предшествующий году выплаты вознаграждения члену Совета директоров ПАО «Россети».

По итогам 2025 отчетного года ПАО «Россети» получена чистая прибыль в размере 100 253 114 тысяч рублей.

Согласно пункту 1.4 Положения в новой редакции действие Положения не распространяется на членов Совета директоров ПАО «Россети», которые:

- замещают государственные должности Российской Федерации либо по иным основаниям являются лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;
- являются работниками Общества.

Совет директоров ПАО «Россети» решением от 22.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № 723) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети» выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими и работниками ПАО «Россети», в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими и работниками ПАО «Россети», в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети».

14. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

В соответствии с пунктом 1 статьи 85 Закона об АО по решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

В соответствии с подпунктом 20 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети» к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Россети» относится принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и (или) компенсаций.

В соответствии с пунктом 2.1 Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2025 (протокол от 01.07.2025 № 31), по итогам работы за корпоративный год члену Ревизионной комиссии ПАО «Россети» выплачивается вознаграждение, зависящее от степени его участия в работе Ревизионной комиссии ПАО «Россети».

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций его действие

распространяется на членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющихся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Совет директоров ПАО «Россети» решением от 22.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № 723) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети» выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2025 (протокол от 01.07.2025 № 31).

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2025 (протокол от 01.07.2025 № 31).