

**Пояснительная записка
по вопросу № 13 повестки дня годового заседания Общего собрания
акционеров ПАО «Россети», проводимого 26 июня 2026 года**

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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 (далее – Положение), утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2025 (протокол от 01.07.2025 № 31). На рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносятся Положения в новой редакции.

В связи с чем выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества, избранным решением Общего собрания акционеров Общества от 27.06.2025 (протокол от 01.07.2025 № 31), за участие в работе Совета директоров Общества 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 Общества, 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.

В соответствии с пунктом 3.2 Положения в новой редакции не выплачиваются вознаграждения члену Совета директоров Общества, который не участвовал в более чем половине заседаний или заочных голосований, состоявшихся в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, подлежащего выплате члену Совета директоров ПАО «Россети», определяется в порядке, предусмотренном Положением в новой редакции, исходя из коэффициента личного участия члена Совета директоров ПАО «Россети» в заседаниях или заочных голосованиях Совета директоров ПАО «Россети».