

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «Россети», проводимого 26 июня 2026 года

Вопрос 1:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2025 год согласно приложению 1¹.

Вопрос 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2025 год согласно приложению 2¹.

Вопрос 3:

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

Вопрос 4:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2025 года.

Вопрос 5:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети».

Вопрос 6:

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», на основании решения Совета директоров ПАО «Россети» от 22.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № 723) в целях защиты интересов ПАО «Россети» в составе материалов, предоставляемых при

¹ Проекты документов, утверждаемых Общим собранием акционеров ПАО «Россети», такие как: годовой отчет ПАО «Россети» за 2025 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» за 2025 год, Устав ПАО «Россети» в новой редакции, Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции, Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции представлены в составе информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», при подготовке к проведению Заседания на сайте ПАО «Россети» в сети «Интернет» по адресу: www.rosseti.ru.

подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года (далее – Собрание), лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», не предоставляется информация о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети», а также о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в Совет директоров.

Список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети» представлен в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня заседания.

Вопрос 7:

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», на основании решения Совета директоров ПАО «Россети» от 22.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № 723) в целях защиты интересов ПАО «Россети» в составе материалов, предоставляемых при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года (далее – Собрание), лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», не предоставляется информация о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Россети», а также о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в Ревизионную комиссию.

Список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО «Россети» представлен в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня заседания.

Вопрос 8:

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.

Вопрос 9:

Утвердить Устав ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению

Вопрос 10:

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.

Вопрос 11:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 4 ¹.

Вопрос 12:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 5 ¹.

Вопрос 13:

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».

Вопрос 14:

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).