

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 723/12
об итогах проведения заочного голосования для
принятия решений Советом директоров
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания – Россети» (далее – ПАО «Россети»)

Дата и время окончания приема опросных листов для заочного голосования: «22» мая 2026 года, 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола: «25» мая 2026 года.

12. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

12.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети» принять следующее решение:

12.1.1. 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».

Корпоративный секретарь

М.Г. Тихонова