

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 723/11
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.

11. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросам утверждения внутренних документов ПАО «Россети».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

11.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети» принять следующие решения:

11.1.1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции в соответствии с приложением 9 к настоящему протоколу.

11.1.2. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 10 к настоящему протоколу.

Корпоративный секретарь

М.Г. Тихонова