

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 723/2
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.

Вопрос:

2. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить Регламент проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте (далее – Регламент годового заседания ОСА) согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2.2. Установить, что порядок доступа к дистанционному участию в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА), в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в годовом заседании ОСА, определяются Регламентом годового заседания ОСА и правилами, установленными регистратором ПАО «Россети» – АО «СТАТУС».

2.3. Предложить акционерам ПАО «Россети» в целях соблюдения требований Правил листинга ПАО Московская Биржа с учетом положений Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «Россети» голосовать за избрание в Совет директоров ПАО «Россети» 3 (Трех) независимых директоров.

2.4. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания ОСА согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2.5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания ОСА лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети» (далее – информация, предоставляемая к годовому заседанию ОСА), с учетом права ПАО «Россети» на ограничение состава и (или) объема предоставляемой информации (материалов) на основании постановления 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», является:

- годовой отчет ПАО «Россети» за 2025 год (предоставляется в ограниченном объеме);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности (предоставляется в ограниченном объеме);
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети» по результатам проверки годового отчета ПАО «Россети» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2025 год, а также отчета о заключенных ПАО «Россети» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (предоставляется в ограниченном объеме);
- отчет о заключенных ПАО «Россети» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Россети» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети» по результатам 2025 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Россети» по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети» по итогам работы за 2025 год и порядку их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов по акциям ПАО «Россети», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания ОСА (31.03.2026);
- сведения об общем количестве акционеров ПАО «Россети», в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети» и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Россети» по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Россети» и членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Россети» по вопросам «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями» и «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций»;
- сведения о кандидате в аудиторские организации Общества, в том числе:
 - наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества;
 - описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации Общества, которые обеспечивают ее независимость и объективность;
 - сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации Общества за услуги аудиторского и неаудиторского характера;

сведения об иных существенных условиях, на которых планируется заключить договор с аудиторской организацией Общества;

- позиция Совета директоров ПАО «Россети» относительно повестки дня годового заседания ОСА;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике;
- заключение внутреннего аудита;
- обоснование принятия Общим собранием акционеров ПАО «Россети» решения об увеличении уставного капитала ПАО «Россети»;
- проект Устава ПАО «Россети» в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав ПАО «Россети»;
- проект Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Правлении ПАО «Россети»;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждения и компенсаций в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания ОСА;
- примерная форма доверенности, которую акционер ПАО «Россети» может выдать своему представителю для участия в годовом заседании ОСА, а также информация о порядке удостоверения такой доверенности;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА.

2.6. В целях защиты интересов ПАО «Россети» определить, что лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», при подготовке к проведению годового заседания ОСА не будет предоставляться следующая информация (материалы):

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети» и Ревизионную комиссию ПАО «Россети», включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Россети» и Ревизионную комиссию ПАО «Россети».

2.7. Установить, что с информацией, предоставляемой к годовому заседанию ОСА, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», могут ознакомиться в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения годового заседания ОСА (за исключением нерабочих дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:

- в помещениях ПАО «Россети» по адресам:
 - г. Москва, ул. Беловежская, д. 4;
 - г. Москва, ул. Самарская, д. 1, комн. 903;
- в помещении регистратора ПАО «Россети» – АО «СТАТУС» по адресу:
 - г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Указанная информация также размещается на сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

<https://www.rosseti.ru/> (далее – сайт ПАО «Россети», сеть «Интернет») и в информационном сервисе «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» в сети «Интернет» по адресу: <https://online.rostatus.ru/> (далее - Личный кабинет акционера). Информация, предоставляемая к годовому заседанию ОСА, будет доступна на сайте ПАО «Россети» и в Личном кабинете акционера лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания ОСА согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Определить, что в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового заседания ОСА сообщение о проведении годового заседания ОСА размещается на сайте ПАО «Россети».

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания ОСА предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети», согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему протоколу.

2.10. Определить, что:

2.10.1. бюллетени для голосования направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров ПАО «Россети», не позднее 5 июня 2026 года;

2.10.2. лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», обеспечены технические условия для заполнения и направления электронных форм бюллетеней для голосования в Личном кабинете акционера;

2.10.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», или его представителем собственноручной подписью и могут быть направлены по следующему адресу:

- 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1;

2.10.4. принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, определенном

Регламентом годового заседания ОСА и правилами, установленными Регистратором ПАО «Россети»;

- акционеры, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены ПАО «Россети» или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена и направлена с использованием Личного кабинета акционера не позднее 23 июня 2026 года.

Принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 23 июня 2026 года.

Корпоративный секретарь

М.Г. Тихонова