

**Сообщение о проведении годового заседания
Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года**

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (далее также – Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года (далее – Заседание).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Заседание проводится с возможностью дистанционного участия в нем.

Дата проведения Заседания: 26 июня 2026 года.

Время проведения Заседания (время начала проведения Заседания): 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 8 часов 00 минут по московскому времени.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 29.04.2026 (протокол от 04.05.2026 № 721) на основании пункта 1 статьи 49.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) и пункта 11.3 статьи 11 Устава Общества Заседание проводится **БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСУТСТВИЯ В ЭТОМ МЕСТЕ.**

Таким образом, в дату и время проведения Заседания лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (его представитель), вправе принять участие в Заседании **только дистанционно**, возможности физического присутствия в месте проведения Заседания не будет.

Порядок доступа к дистанционному участию в Заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, определяются РЕГЛАМЕНТОМ 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, утвержденным решением Совета директоров Общества от 22.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № 723) (далее – Регламент проведения Заседания), и правилами, установленными регистратором ПАО «Россети» – АО «СТАТУС» (далее – Регистратор).

Регламент проведения Заседания размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Общества, сеть «Интернет») по адресу: <https://www.rosseti.ru/>, вместе с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

В целях обеспечения возможности дистанционного участия в Заседании рекомендуем заблаговременно убедиться в наличии доступа к Личному кабинету акционера (сервису «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» на сайте Регистратора в сети «Интернет» по адресу: <https://online.rostatus.ru> (далее – Личный кабинет акционера, Сайт Регистратора) и, в случае отсутствия такого доступа, предпринять действия, направленные на его получение до даты проведения Заседания.

Правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам повестки дня Заседания обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 июня 2026 года.

Почтовый(-ые) адрес(-а), по которому(-ым) могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме):

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

Бюллетень для голосования (в бумажной форме) подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

В связи с тем, что голосование на Заседании совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, вправе:

- принять участие в Заседании дистанционно, зарегистрировавшись для участия в Заседании в дату его проведения (26 июня 2026 года) с 8 часов 00 минут по московскому времени¹ с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, определенном Регламентом проведения Заседания и правилами, установленными Регистратором;

- принять участие в заочном голосовании:

1) путем направления заполненного бюллетеня для голосования (в бумажной форме) по почтовому адресу, указанному в настоящем сообщении, который должен быть получен Обществом не позднее 23 июня 2026 года;

2) путем заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования с использованием Личного кабинета акционера – не позднее 23 июня 2026 года;

3) путем дачи лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 23 июня 2026 года.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, обеспечены технические условия для заполнения и направления электронных форм бюллетеней для голосования в Личном кабинете акционера.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 1 июня 2026 года.

Повестка дня Заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Об утверждении Устава ПАО «Россети» в новой редакции.
10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

¹ В соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» регистрация для участия в Заседании заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Заседания (последнего вопроса повестки дня Заседания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

14. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Вопросы 1-7 и 13-14 предложены в повестку дня Заседания акционером ПАО «Россети», владеющим не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций ПАО «Россети», – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) и включены в повестку дня Заседания решением Совета директоров ПАО «Россети» от 03.04.2026 (протокол от 03.04.2026 № 719).

Вопросы 8-12 включены в повестку дня Заседания решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № 723) на основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО.

Кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на Заседании были выдвинуты акционером ПАО «Россети», владеющим не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций ПАО «Россети», – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) и включены в список кандидатур для избрания в указанные органы ПАО «Россети» на Заседании решением Совета директоров ПАО «Россети» от 03.04.2026 (протокол от 03.04.2026 № 719).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Заседания (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 по адресу:

г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества и в Личном кабинете акционера. Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Заседания, будет доступна на сайте Общества и в Личном кабинете акционера лицам, участвующим в Заседании, 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.

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Заседания, предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в ограниченных составе и объеме 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 Закона об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (далее – держатель ценных бумаг), для получения доступа к Личному кабинету акционера необходимо:

- Держателям ценных бумаг - физическим лицам – подать заявление на предоставление доступа к Личному кабинету акционера в любом подразделении Регистратора, указанном на сайте Регистратора по адресу: <https://rostatus.ru/about/filials/>;

- Держателям ценных бумаг - юридическим лицам (их уполномоченным представителям) – подать заявление на предоставление доступа к Личному кабинету акционера в любом подразделении Регистратора указанном на сайте Регистратора по адресу: <https://rostatus.ru/about/filials/>.

Регламент доступа и использования Личного кабинета акционера размещен на сайте Регистратора по адресу: <https://online.rostatus.ru/upload/terms.pdf>.

Подробная информация о функциях Личного кабинета акционера размещена на сайте Регистратора по адресу: <https://online.rostatus.ru/about-ka/>.

С держателей ценных бумаг не взимается плата за доступ и использование Личного кабинета акционера.

Обращаем внимание, что возможность электронного голосования с использованием Личного кабинета акционера доступна держателям ценных бумаг – депонентам (ценные бумаги учитываются в депозитарии) при условии своевременного предоставления (раскрытии) его депозитарием соответствующей информации Регистратору.

Электронная форма бюллетеня для голосования, заполненная и направленная посредством Личного кабинета акционера, доступ к которому получен держателем ценных бумаг в соответствии с Регламентом доступа и использования Личного кабинета акционера, признается электронным документом, равнозначным бюллетеню, оформленному на бумажном носителе и подписанному собственноручной подписью держателя ценных бумаг.

Вопросы, связанные с проведением Заседания, необходимо направлять на следующий электронный почтовый адрес: GOSA2026@rosseti.ru.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Уставом ПАО «Россети», утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2025 (протокол от 01.07.2025 № 31), бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Заседания будут направлены 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».

Отсутствие у Регистратора сведений о Вашем актуальном адресе электронной почты может привести к тому, что ПАО «Россети» не сможет направить Вам бюллетень для голосования.

С УЧЕТОМ ИЗЛОЖЕННОГО, ПАО «РОССЕТИ» ОТМЕЧАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ АКЦИОНЕРА В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ» В ЧАСТИ УКАЗАНИЯ КОРРЕКТНОГО АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ.

В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ В РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ» НЕ ПОЗДНЕЕ 5 ИЮНЯ 2026 ГОДА

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ АКЦИОНЕРА ПАО «РОССЕТИ»

В целях изменения данных акционера ПАО «Россети», зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Россети» (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), акционеру ПАО «Россети» необходимо обратиться к Регистратору по месту нахождения головного офиса Регистратора, в любой филиал Регистратора или к трансфер-агенту. Наличие в Вашем населенном пункте филиала Регистратора или трансфер-агента Вы можете уточнить по телефону Регистратора или на сайте Регистратора.

Анкету зарегистрированного лица можно направить Регистратору почтовой связью, предварительно заверив свою подпись у нотариуса (услуга заверения нотариусом подписи на данной анкете платная).

Регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1.

Телефон: +7 (495) 280-04-87, 8 (800) 500-05-52.

Сайт в сети «Интернет»: <https://rostatus.ru/>.

e-mail: office@rostatus.ru.

Осуществить действия, необходимые для обновления данных акционера ПАО «Россети», также можно в режиме онлайн при помощи Личного кабинета акционера.

Для работы в Личном кабинете акционера Вам потребуется подтвержденная учетная запись на Портале государственных услуг Российской Федерации. С подробной инструкцией по обновлению данных в режиме онлайн Вы можете ознакомиться на сайте Регистратора.

Просим Вас уделить внимание обновлению Ваших данных. Наличие у Регистратора актуальных сведений позволит защитить Вашу собственность от мошенников и информировать Вас обо всех корпоративных действиях ПАО «Россети», включая проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети» и выплату дивидендов, в кратчайшие сроки.

Телефоны для справок: 8-800-200-18-81

Совет директоров ПАО «Россети»