

Форма 4

Исходящий номер документа	Дата создания документа		28/06/2024	
Полное наименование, ИНН Эмитента				
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети». ИНН 4716016979				
Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента				
khokholkova-kv@rosseti.ru, 8 (495) 995-53-33, доб. 32-03				
Пункт Положения № 751-II, на основании которого направляется информация				
4.4.				
☐ Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию (п. 2.3 Положения № 751-II)				
Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется (корректируется):		Исходящий номер документа	Дата создания документа	Дата заполнения
			— / — / —	— / — / —
Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения:				
☐ Информация предоставляется в связи с принятием органом управления (уполномоченным лицом) Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение, информация о котором представлялась центральному депозитарию (п. 2.4 Положения № 751-II)				
Дата принятия решения; орган управления (уполномоченное лицо) Эмитента, принявший решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента):				
Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения:				
Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении:		Исходящий номер документа	Дата создания документа	Дата заполнения
			— / — / —	— / — / —

Информация, связанная с осуществлением права на участие в общем собрании акционеров эмитента

Дата заполнения	28.06.2024
-----------------	------------

4.4. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	Заочное голосование
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:	28.06.2024 Место и время проведения Общего собрания акционеров эмитента: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:	В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах), Уставом ПАО «Россети» Собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Россети».

	Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросам №№ 1-6, 8-9	2 137 228 837 673	
		Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по вопросам №№ 1-6, 8-9 повестки дня Собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение № 660-П)	2 137 228 837 673	
		Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам №№ 1-6, 8-9	1 620 510 217 080	75,8230%
		Кворум имелся		
		<i>В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах, Уставом ПАО «Россети» Собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Россети».</i>		
		Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 7	23 509 517 214 403	
		Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» вопросу № 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения № 660-П	23 509 517 214 403	
		Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 7	17 825 612 387 886	75,8230%
		Кворум имелся		
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:		1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимися государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимися государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 7. Избрание членов совета директоров Общества. 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 9. Назначение аудиторской организации Общества.		

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:	Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.					
	Результаты голосования					
	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):					
	«За»	«Против»	«Воздержался»			
	1 620 403 484 024 (99,9934%)	76 786 635 (0,0047%)	27 464 386 (0,0017%)			
	Не голосовали		244 826 717242864252/1153514196362			
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными					
	На основании итогов голосования Собранием по первому вопросу повестки дня					
	ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:					
	Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2023 год согласно приложению 1.					
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:	Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.					
	Результаты голосования					
	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)					
	«За»	«Против»	«Воздержался»			
	1 620 406 453 538 (99,9936%)	70 434 990 (0,0043%)	30 804 282 (0,0019%)			
	Не голосовали		287 061 717242864252/1153514196362			
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными					
	На основании итогов голосования Собранием по второму вопросу повестки дня					
	ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:					
	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2023 год согласно приложению 2.					
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:	Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года.					
	Результаты голосования					
	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)					
	«За»	«Против»	«Воздержался»			
	1 619 849 682 364 (99,9592%)	616 207 393 (0,0380%)	44 132 162 (0,0027%)			

Не голосовали		195 161	717242864252/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		0	
На основании итогов голосования Собранием по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети» по результатам 2023 года:			
Прибыль отчетного периода:		(тыс. руб.)	
Распределить на:		320 393 162	
Резервный фонд		16 019 658	
Инвестиции и развитие		304 373 504	
Дивиденды		0	
Четвертый вопрос: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Результаты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)			
«За»	«Против»	«Воздержался»	
1 619 829 299 701 (99,9580%)	637 835 762 (0,0394%)	42 886 456 (0,0026%)	
Не голосовали		195 161	717242864252/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		0	
На основании итогов голосования Собранием по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2023 года.			
Пятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. Результаты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)			

«За»		«Против»	«Воздержался»	
1 609 135 846 470 (99,2981%)		619 105 359 (0,0382%)	10 712 580 398 (0,6611%)	
Не голосовали			42 684 853	
Число голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			717242864252/1153514196362	
На основании итогов голосования		Собранием	по	пятому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 30.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 29), не замещающим государственных должностей 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, а также не являющимся работниками Общества, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).				
Шестой вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. Результаты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)				
«За»		«Против»	«Воздержался»	
1 609 570 240 814 (99,3249%)		225 001 720 (0,0139%)	10 707 054 318 (0,6607%)	
Не голосовали			7 920 228	
Число голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			717242864252/1153514196362	
На основании итогов голосования		Собранием	по	шестому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не замещающим государственных должностей 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 «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).

Седьмой вопрос: Избрание членов совета директоров Общества.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата согласно обращению акционера)	Количество голосов «ЗА»
1	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 574 086 904 260
2	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 579 043 776 007
3	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	2 001 102 043 810
4	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 594 084 197 971
5	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 569 058 215 030
6	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 564 032 424 716
7	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 559 055 228 949
8	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 589 065 579 387

9	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 584 353 668 205
10	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 599 032 607 813
11	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 459 990 596
12	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 604 198 434 006
Против всех кандидатов			5 374 056 534
Воздержалось (по всем кандидатам)			1 116 873 131
Не голосовали (по всем кандидатам)			472 402 319
Нераспределенные голоса			968586328600/1153514196362
Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			42 207 518
			33 777 634

На основании итогов голосования Собранием по седьмому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе:

1. Член Совета директоров;
2. Член Совета директоров;
3. Член Совета директоров;
4. Член Совета директоров;
5. Член Совета директоров;
6. Член Совета директоров;
7. Член Совета директоров;
8. Член Совета директоров;
9. Член Совета директоров;
10. Член Совета директоров;
11. Член Совета директоров.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 в целях защиты интересов ПАО «Россети» информация о кандидатах для избрания в состав Совета директоров и об избранном составе Совета директоров ПАО «Россети» не раскрывается.

Восьмой вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П
Кандидат	1 620 316 535 481 (99,988048%)	85 858 682 (0,005298%)	99 493 073 (0,006140%)	57 429 (0,000003%)
Кандидат	1 620 316 318 198 (99,988035%)	86 174 383 (0,005318%)	100 112 689 (0,006178%)	40 340 (0,000002%)
Кандидат	1 620 313 077 563 (99,987835%)	63 128 480 (0,003896%)	126 045 381 (0,007778%)	57 429 (0,000003%)
Кандидат	1 620 315 676 824 (99,987995%)	60 137 404 (0,003711%)	126 303 813 (0,007794%)	57 429 (0,000003%)
Кандидат	1 620 322 538 415 (99,988419%)	54 395 490 (0,003357%)	125 427 335 (0,007740%)	64 130 (0,000003%)

На основании итогов голосования Собранием по восьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе:

1. Член Ревизионной комиссии;
2. Член Ревизионной комиссии;
3. Член Ревизионной комиссии;
4. Член Ревизионной комиссии;
5. Член Ревизионной комиссии.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 в целях защиты интересов ПАО «Россети» информация о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии и об избранном составе Ревизионной комиссии ПАО «Россети» не раскрывается.

Девятый вопрос: Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 620 362 220 534 (99,9909%)	86 492 456 (0,0053%)	61 273 837 (0,0038%)

	Не голосовали		182 711
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		717242864252/1153514196362
	На основании итогов голосования Собранием по девятому вопросу повестки дня		47 542
	ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети».		
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:	28.06.2023 № 30		
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:	- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNNN9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65018-D-109D, дата государственной регистрации 21.08.2023 ¹ .		

¹ Дополнительный выпуск обыкновенных акций ПАО «Россети» с государственным номером 1-01-65018-D-109D от 21.08.2023 находится в процессе размещения.