

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 614/1
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания –
Россети» (далее – ПАО «Россети»)
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 5 апреля 2023 года.

Дата составления протокола: 6 апреля 2023 года.

Вопрос:

1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Россети» о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2022 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Россети» и Ревизионную комиссию ПАО «Россети» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети» по итогам 2022 отчетного года.

Решение:

1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Россети» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети», согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Россети» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети», согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

1.3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2022 отчетного года вопросы, предложенные акционерами ПАО «Россети», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети», согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.В. Новак, М.С. Быстров, С.С. Иванов, И.А. Окладникова, Ф.Ю. Опадчий, М.А. Расстригин, Н.Д. Рогалев, А.В. Рюмин, И.Э. Файзуллин, М.А. Шаскольский, Н.Г. Шульгинов - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Корпоративный секретарь



М.Г. Тихонова