

**Позиция Совета директоров ПАО «Россети» относительно повестки дня
годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети»
по итогам 2022 года**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

Годовой отчет ПАО «Россети» составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214, Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее – Кодекс корпоративного управления Банка России).

Совет директоров ПАО «Россети» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Россети» за 2022 год.

На заседании, состоявшемся 29.05.2023 (протокол от 31.05.2023 № 619), Совет директоров ПАО «Россети» предварительно утвердил годовой отчет ПАО «Россети» и рекомендовал его годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» к утверждению.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

Совет директоров ПАО «Россети» ознакомился с подготовленным аудиторской организацией ПАО «Россети» – Обществом с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) аудиторским заключением по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2022 год.

Кроме того, Совет директоров ПАО «Россети» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

На заседании, состоявшемся 29.05.2023 (протокол от 31.05.2023 № 619), Совет директоров ПАО «Россети» предварительно рассмотрел годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2022 год и рекомендовал ее годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» к утверждению.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» (далее – Общество) по РСБУ за 2022 отчетный год получена чистая прибыль в размере 54 211,6 млн рублей, в том числе:

- прибыль от оказания услуг по передаче электрической энергии в размере 48 542,4 млн рублей;
- прибыль от оказания услуг по технологическому присоединению к сети (далее - ТП) в размере 5 438,2 млн рублей (с учетом процентов, полученных по ранее заключенным Соглашениям о предоставлении платной рассрочки, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 1265);
- прибыль от прочей деятельности в размере 231,0 млн рублей.

Прибыль Общества по результатам 2022 года предлагается распределить с учетом следующего:

1. Во исполнение положения пункта 8.1 статьи 8 Устава Общества направить на формирование резервного фонда Общества 1 126,8 млн рублей, что составляет 2% от общей величины чистой прибыли Общества за 2022 год. Резервный фонд формируется до его достижения суммы, соответствующей 5% от уставного капитала Общества.

По состоянию на 31.12.2022:

- размер уставного капитала Общества составляет 637 332,7 млн рублей, соответственно предельная сумма резервного фонда Общества составляет 31 866,6 млн рублей;

- размер резервного фонда Общества составляет 30 739,9 млн рублей, что свидетельствует о необходимости его пополнения.

1. Остаток чистой прибыли в размере 53 085 млн рублей направить на цели развития Общества, в том числе:

а. на финансирование инвестиционной программы Общества направить 48 542 млн рублей, что не превышает величину, предусмотренную финансовым планом к корректировке инвестиционной программы Общества на 2022 год (52 331,4 млн рублей без НДС) (приказ Минэнерго России от 27.12.2022 № 37@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 28.12.2021 № 35@», согласованного ФАС России и Минэкономразвития России в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977);

б. на погашение заемных средств, ранее привлеченных на финансирование инвестиционной программы Общества, в размере 4 543 млн рублей, что предусмотрено утвержденными ФАС России тарифными решениями на оказание услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС.

В связи с необходимостью направления средств на финансирование инвестиционной программы Общества и на погашение заемных средств, ранее привлеченных на финансирование инвестиционной программы, дивиденды по результатам 2022 года предлагается не выплачивать.

На заседании, состоявшемся 29.05.2023 (протокол от 31.05.2023 № 619), Совет директоров ПАО «Россети» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети»:

1) утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети» по результатам 2022 года:

	(тыс. руб.)
Прибыль отчетного периода:	54 211 595
Распределить на:	
Резервный фонд	1 126 774
Прибыль на цели развития	53 084 821
Дивиденды	0
Покрытие убытков прошлых периодов	0

2) не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2022 года.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» утвердить предлагаемое распределение прибыли ПАО «Россети» по результатам 2022 года:

	(тыс. руб.)
Прибыль отчетного периода:	54 211 595
Распределить на:	
Резервный фонд	1 126 774
Прибыль на цели развития	53 084 821
Дивиденды	0
Покрытие убытков прошлых периодов	0

В связи с необходимостью направления средств на финансирование инвестиционной программы Общества и на погашение заемных средств, ранее привлеченных на финансирование инвестиционной программы, Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2022 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27) (далее – Положение), за исполнение обязанностей члена Совета директоров ПАО «Россети», лицам, входящим в состав Совета директоров ПАО «Россети», выплачиваются вознаграждения – единовременные выплаты, рассчитанные по итогам работы указанных лиц за период со дня их избрания и до дня прекращения их полномочий.

Согласно пункту 2.2 Положения вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров Общества по итогам их работы за корпоративный год.

Вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Россети» выплачиваются при условии получения ПАО «Россети» чистой прибыли за финансовый год, предшествующий году выплаты вознаграждения члену Совета директоров ПАО «Россети». По итогам работы за 2022 год Обществом получена чистая прибыль в размере 54 211,6 млн рублей. Общий размер вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Россети» (с учетом дополнительного вознаграждения) не может превышать 900 тыс. рублей (пункт 3.7 статьи 3 Положения).

В соответствии с пунктом 2.4 Положения в случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, а также в случае избрания члена Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании

акционеров Общества расчет вознаграждения таких лиц производится с учетом фактического времени осуществления ими обязанностей члена Совета директоров Общества.

В 2022-2023 корпоративном году в Обществе действовало два состава Совета директоров – состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров от 28.06.2022 (протокол от 28.06.2022 № 26), и состав, избранный решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.03.2023 (протокол от 21.03.2023 № 28).

На заседании, состоявшемся 29.05.2023 (протокол от 31.05.2023 № 619), Совет директоров ПАО «Россети» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» выплатить вознаграждение членам Совета директоров обоих составов, действовавших в 2022-2023 корпоративном году, не замещающим государственные должности 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 ПАО «Россети», в соответствии с Положением.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети»:

1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2022 (протокол от 28.06.2022 № 26), полномочия которых были прекращены досрочно решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.03.2023 (протокол от 21.03.2023 № 28), не замещающим государственные должности 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 ПАО «Россети», 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).

2. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.03.2023 (протокол от 21.03.2023 № 28), не замещающим государственные должности 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 ПАО «Россети», 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).

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

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение о вознаграждении членов РК), утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27), вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии. Под корпоративным годом понимается период, со дня избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети» годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» и до дня проведения последующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети».

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии ПАО «Россети» рассчитывается исходя из базовой части вознаграждения, которая определяется в зависимости от размера выручки ПАО «Россети», рассчитанной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» (по РСБУ), составленной за отчетный год, предшествующий году выплаты вознаграждения члену Ревизионной комиссии ПАО «Россети».

На заседании, состоявшемся 29.05.2023 (протокол от 31.05.2023 № 619), Совет директоров ПАО «Россети» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о вознаграждении членов РК.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.

7. Избрание членов совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

В соответствии с пунктом 1 статьи 48, пунктом 1 статьи 66 Закона об АО, подпунктом 10 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети» избрание членов Совета директоров ПАО «Россети» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Россети».

Согласно пунктам 16.1 и 16.2 статьи 16 Устава ПАО «Россети» члены Совета директоров ПАО «Россети» избираются годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом ПАО «Россети», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» в количестве 11 (Одиннадцать) человек.

Решением Совета директоров ПАО «Россети» от 05.04.2023 (протокол от 05.04.2023 № 614) в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Россети» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети» включены 11 кандидатов, предложенных Росимуществом, являющимся акционером ПАО «Россети», владеющим более 2 (Двумя) % голосующих акций ПАО «Россети».

Согласно результатам предварительной оценки кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети», проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети», 3 кандидата в Совет директоров ПАО «Россети» – Быстров Максим Сергеевич, Иванов Сергей Сергеевич и Расстригин Михаил Алексеевич – могут быть избраны в Совет директоров ПАО «Россети» в качестве независимых директоров.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Россети» из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Россети», на основании предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций 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 акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» голосовать за избрание в Совет директоров ПАО «Россети» 3 (Трех) независимых директоров, рекомендуемых согласно результатам предварительной оценки кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети», проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети» и представленной в составе материалов годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети».

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

В соответствии с пунктом 1 статьи 48, пунктом 1 статьи 85 Закона об АО, подпунктом 11 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети» избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Россети».

Согласно пункту 24.1 статьи 24 Устава ПАО «Россети» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети» Общим собранием акционеров ПАО «Россети» ежегодно избирается Ревизионная комиссия ПАО «Россети». Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

Решением Совета директоров ПАО «Россети» от 05.04.2023 (протокол от 05.04.2023 № 614) в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Россети» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети» включены 5 кандидатов, предложенных Росимуществом, являющимся акционером ПАО «Россети», владеющим более 2 (Двух) % голосующих акций ПАО «Россети».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети» из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Россети», на основании предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети».

9. Назначение аудиторской организации Общества.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 86 Закона об АО в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию общества.

Совет директоров ПАО «Россети» рассмотрел результаты проведенного конкурса по выбору аудиторской организации ПАО «Россети».

По результатам проведения конкурса договор на проведение обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2023 год по РСБУ и аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети» за 2023 год по МСФО будет заключаться с АО «Технологии Доверия – Аудит» (Юридический адрес: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, дом 10) (протокол конкурсной комиссии от 13.04.2023 № 1200700086423000001,

Сведения об участниках закупки с сайта электронной торговой площадки), в случае его назначения аудиторской организацией ПАО «Россети» решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» назначить АО «Технологии Доверия – Аудит» аудиторской организацией ПАО «Россети».

10. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

Согласно пункту 3 статьи 28 Закона об АО дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 48 Закона об АО определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, относится к компетенции общего собрания акционеров общества.

Согласно пункту 3 статьи 28 Закона об АО решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.

Согласно Уставу ПАО «Россети» количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «Россети» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «Россети», составляет 11 524 487 397 (Одиннадцать миллиардов пятьсот двадцать четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч триста девяносто семь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 762 243 698 (Пять миллиардов семьсот шестьдесят два миллиона двести сорок три тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей пятьдесят копеек.

С учетом планируемого объема дополнительной эмиссии акций ПАО «Россети», проводимой посредством закрытой подписки в пользу Российской Федерации, необходимо внесение изменений в Устав ПАО «Россети» в части определения количества объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «Россети» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «Россети», в размере 240 890 189 234 (Двести сорок миллиардов восемьсот девяносто миллионов сто восемьдесят девять тысяч двести тридцать четыре) штуки номинальной

стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 120 445 094 617 (Сто двадцать миллиардов четыреста сорок пять миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек.

На заседании, состоявшемся 29.05.2023 (протокол от 31.05.2023 № 619), Совет директоров ПАО «Россети» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» принять следующее решение:

«Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «Россети» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «Россети», составляет 240 890 189 234 (Двести сорок миллиардов восемьсот девяносто миллионов сто восемьдесят девять тысяч двести тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 120 445 094 617 (Сто двадцать миллиардов четыреста сорок пять миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек.

Обыкновенные акции, объявленные ПАО «Россети» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава ПАО «Россети».

Рекомендации:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» принять следующее решение:

Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «Россети» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «Россети», составляет 240 890 189 234 (Двести сорок миллиардов восемьсот девяносто миллионов сто восемьдесят девять тысяч двести тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 120 445 094 617 (Сто двадцать миллиардов четыреста сорок пять миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек.

Обыкновенные акции, объявленные ПАО «Россети» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава ПАО «Россети».

11. О внесении изменений в Устав Общества.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 48 Закона об АО, а также подпунктом 1 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети» внесение изменений в Устав ПАО «Россети» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Россети».

В настоящее время в ПАО «Россети» действует редакция Устава, утвержденная решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27) с учетом

изменений, зарегистрированных 12.10.2022 (в части смены фирменного наименования) и изменений, зарегистрированных 10.02.2023 (в части увеличения уставного капитала по окончании дополнительной эмиссии акций по итогам реорганизации).

В связи с изменением количества объявленных акций ПАО «Россети» для проведения дополнительной эмиссии акций требуется внесение соответствующих изменений в Устав ПАО «Россети».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» внести изменения в Устав ПАО «Россети», увеличив количество объявленных акций ПАО «Россети».

12. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Закона об АО решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории;

способ их размещения;

цену размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения акций;

форму оплаты дополнительных акций.

Общему собранию акционеров предлагается одобрить увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки в пользу Российской Федерации.

Общий объем эмиссии составит 120,445 млрд руб., количество дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети», предлагаемых к размещению, - 240 890 189 234 штук номинальной стоимостью 50 копеек каждая.

В соответствии с буллитом 1 пункта 1.1 статьи 40 Закона об АО акционеры общества, проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «Россети», будут иметь преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки акций ПАО «Россети» в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций ПАО «Россети».

В соответствии со статьей 36 Закона об АО цена размещения дополнительных акций устанавливается советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Закона об АО, но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения будет установлена Советом директоров общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

На заседании, состоявшемся 29.05.2023 (протокол от 31.05.2023 № 619), Совет директоров ПАО «Россети» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал ПАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети» в количестве 240 890 189 234 (Двести сорок миллиардов восемьсот девяносто миллионов сто восемьдесят девять тысяч двести тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 120 445 094 617 (Сто двадцать миллиардов четыреста сорок пять миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек на следующих основных условиях:

- 1) Способ размещения – закрытая подписка;
- 2) Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
- 3) Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций) будет определена Советом директоров ПАО «Россети» в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
- 4) Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме и/или неденежными средствами:
 - акции обыкновенные Акционерного общества «Региональные электрические сети» (ОГРН 1045402509437);
 - акции обыкновенные и привилегированные акции типа А Акционерного общества «Электромагистраль» (ОГРН 1115476076715);
 - акции обыкновенные Акционерного общества «Энергетик» (ОГРН 1225400005368);
 - движимое и недвижимое имущество - объекты электросетевого хозяйства, расположенные в Республике Крым, Красноярском крае, Иркутской области, в Майкопском районе Республики Адыгея, в Кольском районе Мурманской области, а также имущество, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связано с их эксплуатацией и обслуживанием, согласно приложению к решению Совета директоров ПАО «Россети».

Рекомендации:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал ПАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети» в количестве 240 890 189 234 (Двести сорок миллиардов восемьсот девяносто миллионов сто семьдесят девять тысяч двести тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 120 445 094 617 (Сто двадцать миллиардов четыреста сорок пять миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек на следующих основных условиях:

- 1) Способ размещения – закрытая подписка;
- 2) Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
- 3) Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций) будет определена Советом директоров ПАО «Россети» в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
- 4) Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме и/или неденежными средствами:
 - акции обыкновенные Акционерного общества «Региональные электрические сети» (ОГРН 1045402509437);
 - акции обыкновенные и привилегированные акции типа А Акционерного общества «Электромагистраль» (ОГРН 1115476076715);
 - акции обыкновенные Акционерного общества «Энергетик» (ОГРН 1225400005368);
 - движимое и недвижимое имущество - объекты электросетевого хозяйства, расположенные в Республике Крым, Красноярском крае, Иркутской области, в Майкопском районе Республики Адыгея, в Кольском районе Мурманской области, а также имущество, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связано с их эксплуатацией и обслуживанием, согласно приложению.