

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания – Россети»

30 июня 2023 года

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2022 год согласно приложению 1¹.

ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2022 год согласно приложению 2¹.

ВОПРОС № 3: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

¹ Проекты документов, утверждаемых годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети», такие как: годовой отчет ПАО «Россети» за 2022 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» за 2022 год, изменения в Устав ПАО «Россети», перечень движимого и недвижимого имущества - объектов электросетевого хозяйства, расположенных в Республике Крым, Красноярском крае, Иркутской области, в Майкопском районе Республики Адыгея, в Кольском районе Мурманской области, а также имущества, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связано с их эксплуатацией и обслуживанием представлены для ознакомления на сайтах ПАО «Россети» в сети Интернет по адресам: www.fsk-ees.ru, www.rosseti.ru.

ВОПРОС № 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2022 года.

ВОПРОС № 5: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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).

ВОПРОС № 6: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).

ВОПРОС № 7: Избрание членов совета директоров Общества.**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)
1.	Быстров Максим Сергеевич	Председатель Правления НП «Совет рынка» (в качестве независимого директора)
2.	Иванов Сергей Сергеевич	Генеральный директор, Председатель Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) (в качестве независимого директора)
3.	Новак Александр Валентинович	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
4.	Окладникова Ирина Андреевна	Заместитель Министра финансов Российской Федерации
5.	Опадчий Федор Юрьевич	Председатель Правления АО «СО ЕЭС»
6.	Расстригин Михаил Алексеевич	Первый вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок», руководитель центра экономического анализа и прогнозирования (в качестве независимого директора)
7.	Рогалев Николай Дмитриевич	Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

8.	Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Россети»
9.	Файзуллин Ирек Энварович	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
10.	Шаскольский Максим Алексеевич	Руководитель Федеральной антимонопольной службы
11.	Шульгинов Николай Григорьевич	Министр энергетики Российской Федерации

ВОПРОС №8: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе*:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)
1.	Агамагомедова Диана Агамагомедовна	Советник отдела управления Росимущества
2.	Габов Андрей Владимирович	Заместитель Директора Департамента Минфина России
3.	Костенко Глеб Александрович	Заместитель Директора Департамента Минэнерго России
4.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего
5.	Якушев Георгий Александрович	Начальник отдела Департамента Минэнерго России

ВОПРОС № 9: Назначение аудиторской организации Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Назначить АО «Технологии Доверия – Аудит» аудиторской организацией ПАО «Россети».

ВОПРОС № 10: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

* Количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Россети» составляет 5 (Пять) человек.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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».

ВОПРОС № 11: О внесении изменений в Устав Общества.**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Внести изменения в Устав ПАО «Россети» согласно приложению 3¹.

ВОПРОС № 12: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

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

¹ Проекты документов, утверждаемых годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети», такие как: годовой отчет ПАО «Россети» за 2022 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» за 2022 год, изменения в Устав ПАО «Россети», перечень движимого и недвижимого имущества - объектов электросетевого хозяйства, расположенных в Республике Крым, Красноярском крае, Иркутской области, в Майкопском районе Республики Адыгея, в Кольском районе Мурманской области, а также имущества, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связано с их эксплуатацией и обслуживанием представлены для ознакомления на сайтах ПАО «Россети» в сети Интернет по адресам: www.fsk-ees.ru, www.rosseti.ru.

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 4¹.

¹ Проекты документов, утверждаемых годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети», такие как: годовой отчет ПАО «Россети» за 2022 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» за 2022 год, изменения в Устав ПАО «Россети», перечень движимого и недвижимого имущества - объектов электросетевого хозяйства, расположенных в Республике Крым, Красноярском крае, Иркутской области, в Майкопском районе Республики Адыгея, в Кольском районе Мурманской области, а также имущества, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связано с их эксплуатацией и обслуживанием представлены для ознакомления на сайтах ПАО «Россети» в сети Интернет по адресам: www.fsk-ees.ru, www.rosseti.ru.