

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 619/12
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания –
Россети» (далее – ПАО «Россети»)
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 29 мая 2023 года.

Дата составления протокола: 31 мая 2023 года.

Вопрос:

12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

12.1. Рекомендовать 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 9 к настоящему протоколу.

Корпоративный секретарь



М.Г. Тихонова