

**Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания - Россети»
Российская Федерация, г. Москва**

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Россети»**

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом.1.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу;
- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», являющегося держателем реестра акционеров ПАО «Россети» (далее – Регистратор) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: <https://online.rostatus.ru>.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до 30 июня 2023 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 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.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся 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.
10. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
11. О внесении изменений в Устав Общества.
12. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Вопросы включены в повестку дня Собрания решением Совета директоров ПАО «Россети» от 05.04.2023 (протокол от 06.04.2023 № 614) и решением Совета директоров ПАО «Россети» от 29.05.2023 (протокол от 31.05.2023 № 619).

Владельцы обыкновенных акций ПАО «Россети» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, за исключением ограничений, установленных законодательством.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Собрания (за исключением нерабочих дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по следующим адресам:

- в помещениях ПАО «Россети» по адресам:

г. Москва, ул. Беловежская, д. 4;

г. Москва, ул. Самарская, д. 1, комн. 903;

- в помещении Регистратора по адресу:

г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Указанная информация также размещается на сайтах ПАО «Россети» в сети «Интернет» по адресам: www.fsk-ees.ru, www.rosseti.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – держатель ценных бумаг), предоставлена возможность участия в Собрании через сеть «Интернет» путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее – электронный бюллетень) на сайте Регистратора. Участие в Собрании указанным способом осуществляется через сервис «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» (далее – Сервис) на сайте Регистратора в сети «Интернет» по адресу: <https://online.rostatus.ru> (далее – сайт Регистратора).

Для получения доступа к Сервису необходимо:

- Держателям ценных бумаг-физическим лицам - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора, указанном на сайте Регистратора по адресу <https://rostatus.ru/about/filial/>;
- Держателям ценных бумаг-юридическим лицам (их уполномоченным представителям) - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора, указанном на сайте Регистратора по адресу <https://rostatus.ru/about/filial/>.

Регламент доступа и использования Сервиса размещен на сайте Регистратора по адресу: <https://online.rostatus.ru/upload/terms.pdf>.

Подробная информация о функциях Сервиса размещена на сайте Регистратора по адресу: <https://online.rostatus.ru/about-ka/>.

С держателей ценных бумаг ПАО «Россети» не взимается плата за доступ и использование Сервиса.

Обращаем внимание, что возможность электронного голосования на Собрании через Сервис доступна держателям ценных бумаг – депонентам (ценные бумаги учитываются в депозитарии) при условии своевременного предоставления (раскрытия) Вашим депозитарием соответствующей информации Регистратору.

Электронная форма бюллетеня для голосования на Собрании, заполненная в Сервисе, доступ к которому получен держателем ценных бумаг в соответствии с Регламентом, признается электронным документом и равнозначным бюллетеню, оформленному на бумажном носителе и подписанному собственноручной подписью держателя ценных бумаг.

Вопросы, связанные с проведением Собрания, необходимо направлять на следующий электронный почтовый адрес: GOSA2023@rosseti.ru.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 5 июня 2023 года.

Телефоны для справок: 8-800-200-18-81

Совет директоров ПАО «Россети»