



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ – РОССЕТИ»**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети».

Место нахождения Общества: Россия, г. Москва.

Адрес Общества: 121353, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заочное голосование.

Дата проведения заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 27 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), на котором была доступна для заполнения и направления электронная форма бюллетеней для голосования: <https://online.rostatus.ru> (сайт Регистратора ПАО «Россети» – Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – Регистратор)

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 2 июня 2025 года.

Дата составления протокола об итогах голосования Общего собрания акционеров Общества (далее – протокол об итогах голосования): 30 июня 2025 года.

Дата составления протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества: 1 июля 2025 года.

Дата составления отчета об итогах заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее - отчет об итогах заочного голосования): 1 июля 2025 года.

Отчет об итогах заочного голосования подписывается Председателем Совета директоров Общества и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102), в целях защиты интересов ПАО «Россети» информация о лицах, указанных в пункте 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, не раскрывается.

Решением Совета директоров ПАО «Россети» от 04.04.2025 (протокол от 07.04.2025 № 683) Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети» избрана Тихонова Мария Геннадьевна – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», Корпоративный секретарь ПАО «Россети».

Функции Счетной комиссии, в том числе по подсчету голосов, выполнял Регистратор Общества.

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом 1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности от 13.02.2024 № 28-24.

Проекты документов, вынесенных на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Россети», такие как: годовой отчет ПАО «Россети» за 2024 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» за 2024 год, Устав ПАО «Россети» в новой редакции, Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции, Положение о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции, Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции, Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции, Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, были представлены для ознакомления на сайтах ПАО «Россети» в сети «Интернет» по адресам: www.fsk-ees.ru, www.rosseti.ru.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 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 утверждении Устава ПАО «Россети» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
17. О прекращении участия ПАО «Россети» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова».

Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	2 296 602 807 237	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение № 660-П)	2 296 602 807 237	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании)	1 779 711 429 333 845523609984/1153514196362	77,493218%
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 779 337 034 765 1114224553544/1153514196362 (99,978963%)	332 923 846 (0,018707%)	40 094 350 (0,002253%)
Не голосовали		1 102 909 884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		273 462

Таким образом, по первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2024 год согласно приложению 1.

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием	2 296 602 807 237
---	-------------------

акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П	2 296 602 807 237	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании)	1 779 711 429 333 845523609984/1153514196362	77,493218%
Кворум имелся		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
1 779 332 702 137 1114224553544/1153514196362 (99,978720%)	333 023 638 (0,018712%)	45 162 975 (0,002538%)
Не голосовали		267 120 884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		273 462

Таким образом, по второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2024 год согласно приложению 2.

Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года.

<i>В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	2 296 602 807 237	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П	2 296 602 807 237	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для	1 779 711 429 333 845523609984/1153514196362	77,493218%

принятия решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании)		
Кворум имелся		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
1 768 476 264 507 555031892854/1153514196362 (99,368709%)	11 026 373 008 (0,619560%)	208 420 222 559192660690/1153514196362 (0,011711%)
Не голосовали		142 619 884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		228 976

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети» по результатам 2024 года:

	(тыс. рублей)
Нераспределенный убыток отчетного периода:	(294 839 360)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Инвестиции и развитие	-
Дивиденды	-

Четвертый вопрос: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

<i>В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	2 296 602 807 237	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П	2 296 602 807 237	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми	1 779 711 429 333 845523609984/1153514196362	77,493218%

обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании)		
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 768 382 425 310 555031892854/1153514196362 (99,363436%)	11 274 131 745 (0,633481%)	54 589 169 559192660690/1153514196362 (0,003067%)
Не голосовали		54 132 884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		228 976

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2024 года.

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

<i>В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	2 296 602 807 237	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П	2 296 602 807 237	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании)	1 779 711 429 333 845523609984/1153514196362	77,493218%
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

1 779 526 177 202 555031892854/1153514196362 (99,989591%)	13 434 869 (0,000755%)	171 534 153 559192660690/1153514196362 (0,009638%)
Не голосовали		54 132 884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		228 976

Таким образом, по пятому вопросу повестки дня принято решение:

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими и работниками ПАО «Россети», в соответствии с пунктом 3.1 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).

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

<i>В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	2 296 602 807 237	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П	2 296 602 807 237	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании)	1 779 711 429 333 845523609984/1153514196362	77,493218%
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 779 043 730 103 555031892854/1153514196362 (99,962483%)	455 813 824 (0,025612%)	211 431 399 559192660690/1153514196362 (0,011880%)
Не голосовали		54 132 884813252802/1153514196362

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	399 874
---	---------

Таким образом, по шестому вопросу повестки дня принято решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», 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, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).

Седьмой вопрос: Избрание членов совета директоров Общества.

<i>В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества</i>		
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	25 262 630 879 607	
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П	25 262 630 879 607	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня (количество кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании)	19 576 825 722 671 72646138928/1153514196362	77,493218%
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата согласно обращению акционера)	Количество голосов «ЗА»
1	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 748 360 109 915
2	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления	1 778 340 912 543

		Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	
3	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	2 153 651 569 432
4	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 808 348 004 902
5	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 738 344 555 880
6	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 718 341 531 018
7	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 483 337 362 881
8	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 798 364 460 444 383548285780/115351 4196362
9	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 788 346 614 015
10	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 715 339 169 253
11	Кандидат	Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	1 838 484 397 058

Против всех кандидатов	3 560 985 043
Воздержалось (по всем кандидатам)	3 217 989 676
Не голосовали (по всем кандидатам)	14 131 802 504832209926/1153514196362
Нераспределенные голоса	760 169 755 337779839584/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	13 759 053

Таким образом, по седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе:

1. Член Совета директоров;
2. Член Совета директоров;
3. Член Совета директоров;

4. Член Совета директоров;
5. Член Совета директоров;
6. Член Совета директоров;
7. Член Совета директоров;
8. Член Совета директоров;
9. Член Совета директоров;
10. Член Совета директоров;
11. Член Совета директоров.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 в целях защиты интересов ПАО «Россети» информация о кандидатах для избрания в состав Совета директоров и об избранном составе Совета директоров ПАО «Россети» не раскрывается.

Восьмой вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.		
В соответствии со статьей 85 Закона об акционерных обществах в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров ПАО «Россети» или лицам, занимающим должности в органах управления ПАО «Россети»		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	2 296 602 807 237	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П	2 296 602 807 237	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании)	1 779 711 429 333 845523609984/1153514196362	77,493218%
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П
Кандидат	1 779 089 685 503 559192660690/ 153514196362 (99,965065%)	332 865 334 (0,018703%)	272 417 983 (0,015307%)	3 392 906 555031892854/ 1153514196362 (0,000186%)
Кандидат	1 779 107 925 076 59192660690/	320 853 590 (0,018028%)	271 933 159 (0,015280%)	3 392 906 555031892854/

	1153514196362 (99,966090%)			1153514196362 (0,000186%)
Кандидат	1 779 103 638 455 (99,965849%)	323 517 580 (0,018178%)	274 050 522 559192660690 /1153514196362 (0,015399%)	3 392 906 555031892854/ 1153514196362 (0,000186%)
Кандидат	1 779 061 307 804 559192660690/ 1153514196362 (99,963470%)	329 581 384 (0,018519%)	267 249 163 (0,015016%)	3 392 906 555031892854/ 1153514196362 (0,000186%)
Кандидат	182 643 302 559192660690/ 1153514196362 (0,010263%)	314 549 292 (0,017674%)	10 924 159 736 (0,613816%)	3 392 906 555031892854/ 1153514196362 (0,000186%)
Кандидат	1 778 945 080 307 559192660690/ 1153514196362 (99,956940%)	329 182 343 (0,018496%)	352 975 577 (0,019833%)	3 566 414 555031892854/ 1153514196362 (0,000196%)

Таким образом, по восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе:

1. Член Ревизионной комиссии;
2. Член Ревизионной комиссии;
3. Член Ревизионной комиссии;
4. Член Ревизионной комиссии;
5. Член Ревизионной комиссии.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 в целях защиты интересов ПАО «Россети» информация о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии и об избранном составе Ревизионной комиссии ПАО «Россети» не раскрывается.

Девятый вопрос: Назначение аудиторской организации Общества.

<i>В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	2 296 602 807 237	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П	2 296 602 807 237	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании)	1 779 711 429 333 845523609984/1153514196362	77,493218%
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 779 137 799 533 1114224553544/1153514196362 (99,967768%)	307 546 063 (0,017281%)	265 373 902 (0,014911%)
Не голосовали		142 619 884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		567 215

Таким образом, по девятому вопросу повестки дня принято решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети».

Десятый вопрос: Об утверждении Устава ПАО «Россети» в новой редакции.

<i>В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	2 296 602 807 237	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П	2 296 602 807 237	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании)	1 779 711 429 333 845523609984/1153514196362	77,493218%
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 779 129 447 967 1114224553544/1153514196362 (99,967299%)	349 219 652 (0,019622%)	232 478 605 (0,013063%)
Не голосовали		54 132 884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		228 976

Таким образом, по десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Устав ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 3.

Одиннадцатый вопрос: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции.

<i>В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	2 296 602 807 237	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П	2 296 602 807 237	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании)	1 779 711 429 333 845523609984/1153514196362	77,493218%
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 779 132 084 530 1114224553544/1153514196362 (99,967447%)	308 317 071 (0,017324%)	270 577 011 (0,015203%)
Не голосовали		54 132 884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		396 588

Таким образом, по одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 4.

Двенадцатый вопрос: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции.

<i>В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	2 296 602 807 237	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П	2 296 602 807 237	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании)	1 779 711 429 333 845523609984/1153514196362	77,493218%
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 768 479 085 168 1114224553544/1153514196362 (99,368867%)	310 177 343 (0,017429%)	10 921 668 631 (0,613676%)
Не голосовали		101 602 884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		396 588

Таким образом, по двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 5.

Тринадцатый вопрос: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.

<i>В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	2 296 602 807 237	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу	2 296 602 807 237	

повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П		
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании)	1 779 711 429 333 845523609984/1153514196362	77,493218%
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 768 477 364 172 1114224553544/1153514196362 (99,368770%)	309 631 106 (0,017398%)	10 923 969 074 (0,613806%)
Не голосовали		68 392 884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		396 588

Таким образом, по тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 6.

Четырнадцатый вопрос: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции.

<i>В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	2 296 602 807 237	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П	2 296 602 807 237	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании)	1 779 711 429 333 845523609984/1153514196362	77,493218%
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 779 127 753 747 1114224553544/1153514196362 (99,967204%)	309 727 827 (0,017403%)	273 497 038 (0,015367%)
Не голосовали		54 132 884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		396 588

Таким образом, по четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 7.

Пятнадцатый вопрос: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

<i>В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	2 296 602 807 237	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П	2 296 602 807 237	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании)	1 779 711 429 333 845523609984/1153514196362	77,493218%
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 779 080 414 774 555031892854/1153514196362 (99,964544%)	410 376 196 (0,023059%)	220 162 874 559192660690/1153514196362 (0,012371%)
Не голосовали		54 132 884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		421 356

Таким образом, по пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8.

Шестнадцатый вопрос: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

<i>В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	2 296 602 807 237	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П	2 296 602 807 237	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании)	1 779 711 429 333 845523609984/1153514196362	77,493218%
Кворум имелся		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
1 779 078 062 346 1114224553544/1153514196362 (99,964412%)	372 071 617 (0,020906%)	260 824 545 (0,014655%)
Не голосовали	74 236 884813252802/1153514196362	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	396 588	

Таким образом, по шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9.

Семнадцатый вопрос: О прекращении участия ПАО «Россети» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова».

В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	2 296 602 807 237	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П	2 296 602 807 237	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании)	1 779 711 429 333 845523609984/1153514196362	77,493218%
Кворум имелся		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
1 768 543 225 081 555031892854/1153514196362 (99,372471%)	33 524 253 (0,001884%)	11 134 396 890 559192660690/1153514196362 (0,625629%)
Не голосовали		54 132 884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	228 976	

Таким образом, по семнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Прекратить участие ПАО «Россети» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова».

Председатель

Совета директоров ПАО «Россети»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 в целях защиты интересов ПАО «Россети» информация о лицах, указанных в пункте 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, не раскрывается.

Секретарь

Общего собрания акционеров ПАО «Россети»

М.Г. Тихонова