

**Позиция Совета директоров ПАО «Россети» относительно повестки дня заочного голосования для принятия решений
Общим собранием акционеров ПАО «Россети», проводимого 27 июня 2025 года**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

Годовой отчет ПАО «Россети» за 2024 год 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 2024 год.

Совет директоров ПАО «Россети» решением от 23.05.2025 (протокол от 23.05.2025 № 688) предварительно утвердил годовой отчет ПАО «Россети» за 2024 год и рекомендовал его Общему собранию акционеров ПАО «Россети» к утверждению.

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» годовой отчет ПАО «Россети» за 2024 год предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», в ограниченном объеме.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

Совет директоров ПАО «Россети» ознакомился с подготовленным аудиторской организацией ПАО «Россети» – Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»)

– аудиторским заключением по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2024 год.

Кроме того, Совет директоров ПАО «Россети» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Совет директоров ПАО «Россети» решением от 23.05.2025 (протокол от 23.05.2025 № 688) предварительно утвердил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2024 год и рекомендовал ее Общему собранию акционеров ПАО «Россети» к утверждению.

Рекомендация:

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

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2024 год ПАО «Россети» получен убыток в размере 294 839 млн рублей.

Основное влияние на финансовый результат оказало признание убытка от обесценения основных средств и капитальных вложений в размере 331,2 млрд руб., а также переоценка финансовых вложений в размере 123,1 млрд руб. Данные операции носят неденежный характер и обусловлены соблюдением правил формирования бухгалтерской отчетности. Совет директоров ПАО «Россети» решением от 23.05.2025 (протокол от 23.05.2025 № 688):

1) предварительно утвердил и рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети» 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	-

2) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2024 года.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» 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	-

В связи с получением ПАО «Россети» по результатам 2024 года убытка Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2024 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 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) (далее – Положение о выплате вознаграждений членам СД), 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 3.1 Положения о выплате вознаграждений членам СД 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».

В связи с получением ПАО «Россети» по итогам 2024 отчетного года убытка Совет директоров ПАО «Россети» решением от 23.05.2025 (протокол от 23.05.2025 № 688) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети» не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими и работниками Общества, в соответствии с пунктом 3.1 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» 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).

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 Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 15.09.2022 № 27) (далее – Положение о выплате вознаграждений членам РК), по итогам работы за корпоративный год члену Ревизионной комиссии ПАО «Россети» выплачивается вознаграждение, зависящее от степени его участия в работе Ревизионной комиссии ПАО «Россети».

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о выплате вознаграждений членам РК его действие распространяется на членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющихся лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций. Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», замещающим государственные должности Российской Федерации (подпункт «д» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», часть 3.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Совет директоров ПАО «Россети» решением от 23.05.2025 (протокол от 23.05.2025 № 688) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети» 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 организаций¹, 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).

¹ Выплата осуществляется пропорционально за период работы члена Ревизионной комиссии в корпоративном году, в течение которого в отношении него не действовали ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» 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).

7. Избрание членов совета директоров Общества.**Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:**

В соответствии с подпунктом 4 пункта 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 пункту 1 статьи 66 Закона об АО и Уставу ПАО «Россети» члены Совета директоров ПАО «Россети» избираются Общим собранием акционеров ПАО «Россети» в порядке, предусмотренном Законом об АО, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» в количестве 11 (Одиннадцать) человек.

Решением Совета директоров ПАО «Россети» от 04.04.2025 (протокол от 07.04.2025 № 683) в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Россети» включено 11 (Одиннадцать) кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» избрать 11 (Одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «Россети» из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Россети».

В целях соблюдения требований Правил листинга ПАО Московская Биржа с учетом положений Кодекса корпоративного управления Банка России Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» голосовать за избрание в Совет директоров ПАО «Россети» 3 (Трех) независимых директоров.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

В соответствии с подпунктом 9 пункта 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.

В список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Россети» включено 6 (Шесть) кандидатов – 5 (Пять) кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети», в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети» от 04.04.2025 (протокол от 07.04.2025 № 683), и 1 (Один) кандидат – в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети» от 23.05.2025 (протокол от 23.05.2025 № 688) на основании абзаца второго пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» избрать 5 (Пять) членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети» из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию 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.

По результатам проведения в 2024 году открытого конкурса по выбору аудиторской организации ПАО «Россети» с Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее – ООО «ФБК») заключен договор от 05.04.2024 б/н на оказание аудиторских услуг за 2024-2026 годы в целях проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2024-2026 годы по РСБУ и аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети» за 2024-2026 годы по МСФО (далее – Договор) (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 25.03.2024 № 1200700086424000001).

ООО «ФБК» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» с основным регистрационным номером записи 11506030481, а также включен в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.

Совет директоров ПАО «Россети» решением от 23.05.2025 (протокол от 23.05.2025 № 688) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети» назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети».

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.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

В настоящее время в ПАО «Россети» (далее также – Общество) действуют следующие внутренние документы, утвержденные решением Общего собрания акционеров Общества от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27):

1) внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

- Положение об Общем собрании акционеров Общества;
- Положение о Совете директоров Общества;
- Положение о Правлении Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества;

2) внутренние документы, устанавливающие размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества:

- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

В связи с изменениями, внесенными в Закон об АО Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вступившими в силу с 01.03.2025, Обществом подготовлены новые редакции указанных внутренних документов в целях их приведения в соответствие Закону об АО.

Совет директоров ПАО «Россети» решением от 23.05.2025 (протокол от 23.05.2025 № 688), рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети»:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции.
2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции.
3. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.
4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции.
5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Рекомендация:

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

1. Утвердить Устав ПАО «Россети» в новой редакции.
2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции.
3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции.
4. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.
5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции.
6. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7. Утвердить Положение 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».

Позиция Совета директоров ПАО «Россети»:

ПАО «Россети» является членом Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова» (далее – Партнерство), учрежденной 24.01.2003 на основании договора, заключенного между Российским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (Технический университет)» (в настоящее время – ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»).

Партнерство является некоммерческой организацией. Имеет бессрочную лицензию на образовательную деятельность. Основными видами деятельности Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства являются образовательная деятельность, учебно-методическое руководство развитием системы обеспечения надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала энергетических предприятий, взаимодействие с образовательными учреждениями Российской Федерации и других стран, обучение работодателей и работников вопросам техносферной безопасности.

В связи с тем, что ПАО «Россети» и компании группы «Россети», обладающие сетью корпоративных лицензированных учебных центров в регионах присутствия и обеспечивающих основную потребность в подготовке производственного персонала, не заинтересованы в Партнерстве как поставщике образовательных услуг, Общему собранию акционеров ПАО «Россети» предлагается рассмотреть вопрос о прекращении участия ПАО «Россети» в Партнерстве.

Совет директоров ПАО «Россети» решением от 23.05.2025 (протокол от 23.05.2025 № 688), рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети» прекратить участие ПАО «Россети» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети» прекратить участие ПАО «Россети» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова».