

**Пояснительная записка
по вопросу № 5 повестки дня заочного голосования для принятия
решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети»,
проводимого 27 июня 2025 года**

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети» к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Россети» относится принятие решения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и (или) компенсаций.

Согласно пункту 3.1 Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций 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 Общему собранию акционеров ПАО «Россети» рекомендуется в соответствии с п. 3.1 Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций принять решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими и работниками ПАО «Россети».