

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений
Общим собранием акционеров ПАО «Россети»,
проводимого 27 июня 2025 года

Вопрос 1:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2024 год согласно приложению 1¹.

Вопрос 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2024 год согласно приложению 2¹.

Вопрос 3:

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	-

Вопрос 4:

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

Вопрос 5:

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).

¹ Проекты документов, утверждаемых Общим собранием 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 представлены в составе информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», при подготовке к проведению заочного голосования на сайтах ПАО «Россети» в сети «Интернет» по адресам: www.fsk-ees.ru, www.rosseti.ru.

Вопрос 6:

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).

Вопрос 7:

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», на основании решения Совета директоров ПАО «Россети» от 23.05.2025 (протокол от 23.05.2025 № 688) в целях защиты интересов ПАО «Россети» в составе материалов, предоставляемых при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров ПАО «Россети», проводимого по итогам 2024 года (далее – Собрание), лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», не предоставляется информация о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети», а также о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в Совет директоров.

Список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети» представлен в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования.

Вопрос 8:

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», на основании решения Совета директоров ПАО «Россети» от 23.05.2025 (протокол от 23.05.2025 № 688) в целях защиты интересов ПАО «Россети» в составе материалов, предоставляемых при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров ПАО «Россети», проводимого по итогам 2024 года (далее – Собрание), лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», не предоставляется информация о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Россети», а также о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в Ревизионную комиссию.

Список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО «Россети» представлен в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования.

Вопрос 9:

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

Вопрос 10:

Утвердить Устав ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 3¹.

Вопрос 11:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 4¹.

Вопрос 12:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 5¹.

Вопрос 13:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 6¹.

Вопрос 14:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 7¹.

Вопрос 15:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8¹.

Вопрос 16:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9¹.

Вопрос 17:

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