

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 688/12
об итогах проведения заочного голосования для
принятия решений Советом директоров
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания – Россети» (далее – ПАО «Россети»)

Дата и время окончания приема опросных листов для заочного голосования: 23 мая 2025 года, 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 23 мая 2025 года.

Вопрос:

12. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

12.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети» принять следующее решение:

12.1.1. 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 ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).

Корпоративный секретарь

М.Г. Тихонова