

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 688/14
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:

14. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросам утверждения внутренних документов ПАО «Россети».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

14.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети» принять следующие решения:

14.1.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции в соответствии с приложением 11 к настоящему протоколу.

14.1.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции в соответствии с приложением 12 к настоящему протоколу.

14.1.3. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции в соответствии с приложением 13 к настоящему протоколу.

14.1.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции в соответствии с приложением 14 к настоящему протоколу.

14.1.5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 15 к настоящему протоколу.

14.1.6. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 16 к настоящему протоколу.

Корпоративный секретарь

М.Г. Тихонова