

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 688/3**  
**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:**

**3. О подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

3.1. Предложить акционерам ПАО «Россети» в целях соблюдения требований Правил листинга ПАО Московская Биржа с учетом положений Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, по вопросу избрания Совета директоров ПАО «Россети» голосовать за избрание в Совет директоров ПАО «Россети» 3 (Трех) независимых директоров.

3.2. Сформировать позицию относительно повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети» (далее – заочное голосование), согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3.3. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», с учетом права ПАО «Россети» на ограничение состава и объема предоставляемой информации (материалов) на основании постановления 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», является:

- годовой отчет ПАО «Россети» за 2024 год (предоставляется в ограниченном объеме);

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» за 2024 год, аудиторское заключение о ней (предоставляется в ограниченном объеме);

- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети» по результатам проверки годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности за 2024 год, а также отчета о заключенных ПАО «Россети» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (предоставляется в ограниченном объеме);

- отчет о заключенных ПАО «Россети» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (предоставляется в ограниченном объеме);

- рекомендации Совета директоров ПАО «Россети» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети» по результатам 2024 года;

- рекомендации Совета директоров ПАО «Россети» по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети» за 2024 год и порядку их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- сведения об общей сумме неустребованных дивидендов ПАО «Россети», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении заочного голосования (31.03.2025);

- сведения об общем количестве акционеров ПАО «Россети», в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети»;

- годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «Россети», составленная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (предоставляется в ограниченном объеме);

- рекомендации Совета директоров ПАО «Россети» по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Россети» и членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети»;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети», в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации ПАО «Россети», информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора с аудиторской организацией ПАО «Россети»;

- позиция Совета директоров ПАО «Россети» относительно повестки дня заочного голосования;

- отчет за 2024 год о реализации мероприятий и достижениях ключевых показателей эффективности ПАО «Россети», определенных Долгосрочной программой развития ПАО «Россети»;

- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;

- проект Устава ПАО «Россети» в новой редакции;

- сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав ПАО «Россети»;
- проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети»;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «Россети»;
- проект Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Правлении ПАО «Россети»;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети»;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Россети» по прекращению участия ПАО «Россети» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова»;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- примерная форма доверенности, которую акционер ПАО «Россети» может выдать своему представителю для участия в заочном голосовании, а также информация о порядке удостоверения такой доверенности;
- проекты решений по вопросам повестки дня заочного голосования.

3.4. В целях защиты интересов ПАО «Россети» определить, что лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», при подготовке к проведению заочного голосования не будет предоставляться следующая информация (материалы):

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети» и Ревизионную комиссию ПАО «Россети»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Россети» и Ревизионную комиссию ПАО «Россети».

3.5. Установить, что с информацией (материалами), указанной в пункте 3.3 настоящего решения, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», могут ознакомиться в течение 30 (Тридцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования (за исключением нерабочих дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- в помещениях ПАО «Россети» по адресам:

- г. Москва, ул. Беловежская, д. 4;

- г. Москва, ул. Самарская, д. 1, комн. 903;

- в помещении регистратора ПАО «Россети» – АО «СТАТУС» (далее – Регистратор ПАО «Россети») по адресу:

- г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Указанная информация также размещается на сайтах ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: [www.fsk-ees.ru](http://www.fsk-ees.ru), <https://www.rosseti.ru/> (далее – сайты ПАО «Россети», сеть «Интернет»).

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заочного голосования согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Определить, что в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования сообщение о проведении заочного голосования размещается на сайтах ПАО «Россети».

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.7. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети», согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему протоколу.

3.8. Определить, что:

3.8.1. бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования направляются простым письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «Россети» и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», не позднее 6 июня 2025 года;

3.8.2. бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования дополнительно направляются лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «Россети» и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров ПАО «Россети», не позднее 6 июня 2025 года;

3.8.3. лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», обеспечены технические условия для заполнения и направления электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования на сайте Регистратора ПАО «Россети» в сети «Интернет» по адресу: <https://online.rostatus.ru/>;

3.8.4. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», или его представителем собственноручной подписью и могут быть направлены по следующему адресу:

- 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1;

3.8.5. принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены ПАО «Россети» или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием сайта Регистратора ПАО «Россети» в сети «Интернет» по адресу: <https://online.rostatus.ru/> - не позднее 27 июня 2025 года.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 27 июня 2025 года.

Корпоративный секретарь

М.Г. Тихонова