

**Сообщение о проведении заочного голосования
для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети»**

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о том, что в соответствии с правом, предоставленным ПАО «Россети» на основании статьи 36 Федерального закона от 26.12.2024 № 494 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 25.02.2025 № 220 «Об определении критериев, которым должно соответствовать акционерное общество для применения положений Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с принятием решений общим собранием акционеров акционерного общества, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 36 Федерального закона от 26 декабря 2024 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решения по вопросам, подлежащим включению в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети», будут приниматься Общим собранием акционеров ПАО «Россети» путем проведения заочного голосования (далее – заочное голосование).

Дата проведения заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 27 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме):

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

Акционеры ПАО «Россети» вправе принять участие в заочном голосовании:

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования (в бумажной форме) по почтовому адресу;

- путем заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», являющегося держателем реестра акционеров ПАО «Россети» (далее – Регистратор), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: <https://online.rostatus.ru>.

Бюллетень для голосования (в бумажной форме) подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», или его представителем собственноручной подписью.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 27 июня 2025 года.

Повестка дня заочного голосования:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.
10. Об утверждении Устава ПАО «Россети» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

Вопросы включены в повестку дня заочного голосования в соответствии с решениями Совета директоров ПАО «Россети» от 04.04.2025 (протокол от 07.04.2025 № 683) и от 23.05.2025 (протокол от 23.05.2025 № 688).

Владельцы обыкновенных акций ПАО «Россети» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заочного голосования, за исключением ограничений, установленных законодательством.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заочного голосования, 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 по адресу:

г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Указанная информация также размещается на сайтах ПАО «Россети» в сети «Интернет» по адресам: www.fsk-ees.ru, <https://www.rosseti.ru/>.

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению заочного голосования, предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», в ограниченных составе и объеме 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».

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.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети» (далее – держатель ценных бумаг), предоставлена возможность заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Регистратора. Участие в заочном голосовании указанным способом осуществляется через сервис «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» (далее – Сервис) на сайте Регистратора в сети «Интернет» по адресу: <https://online.rostatus.ru> (далее – сайт Регистратора).

Для получения доступа к Сервису необходимо:

- Держателям ценных бумаг-физическим лицам - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора, указанном на сайте Регистратора по адресу <https://rostatus.ru/about/filials/>;
- Держателям ценных бумаг-юридическим лицам (их уполномоченным представителям) - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора, указанном на сайте Регистратора по адресу <https://rostatus.ru/about/filials/>.

Регламент доступа и использования Сервиса размещен на сайте Регистратора по адресу: <https://online.rostatus.ru/upload/terms.pdf>.

Подробная информация о функциях Сервиса размещена на сайте Регистратора по адресу: <https://online.rostatus.ru/about-ka/>.

С держателей ценных бумаг не взимается плата за доступ и использование Сервиса.

Обращаем внимание, что возможность электронного голосования через Сервис доступна держателям ценных бумаг – депонентам (ценные бумаги учитываются в депозитарии) при условии своевременного предоставления (раскрытия) Вашим депозитарием соответствующей информации Регистратору.

Электронная форма бюллетеня для голосования, заполненная в Сервисе, доступ к которому получен держателем ценных бумаг в соответствии с Регламентом, признается электронным документом, равнозначным бюллетеню, оформленному на бумажном носителе и подписанному собственноручной подписью держателя ценных бумаг.

Вопросы, связанные с проведением заочного голосования, необходимо направлять на следующий электронный почтовый адрес: GOSA2025@rosseti.ru.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети»: 2 июня 2025 года.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Новой редакцией Устава ПАО «Россети», выносимой на утверждение Общим собранием акционеров ПАО «Россети», предусмотрено, что бюллетень для голосования может быть направлен лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», с помощью электронных либо иных технических средств, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров ПАО «Россети».

Таким образом, отсутствие у Регистратора сведений о Вашем актуальном адресе электронной почты может привести к тому, что ПАО «Россети» не сможет направить Вам бюллетень для голосования.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ АКЦИОНЕРА ПАО «РОССЕТИ»

В случае изменения данных акционера ПАО «Россети», зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Россети» (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), акционеру ПАО «Россети» необходимо обратиться к Регистратору по месту нахождения головного офиса Регистратора, в любой филиал Регистратора или к трансфер-агенту. Наличие в Вашем населенном пункте филиала Регистратора или трансфер-агента Вы можете уточнить по телефону Регистратора или на сайте Регистратора.

Анкету зарегистрированного лица можно направить Регистратору почтовой связью, предварительно заверив свою подпись у нотариуса (услуга заверения нотариусом подписи на данной анкете платная).

Регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1.

Телефон: +7 (495) 280-04-87, 8 (800) 500-05-52.

Сайт в сети «Интернет»: <https://rostatus.ru/>.

e-mail: office@rostatus.ru.

Осуществить действия, необходимые для обновления данных акционера ПАО «Россети», также можно в режиме онлайн при помощи Сервиса.

Для работы в указанном сервисе Вам потребуется подтвержденная учетная запись на Портале государственных услуг Российской Федерации. С подробной инструкцией по обновлению данных в режиме онлайн Вы можете ознакомиться на сайте Регистратора.

Просим Вас уделить внимание обновлению Ваших данных. Наличие у Регистратора актуальных сведений позволит защитить Вашу собственность от мошенников и информировать Вас обо всех корпоративных действиях ПАО «Россети», включая проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети» и выплату дивидендов, в кратчайшие сроки.

Телефоны для справок: 8-800-200-18-81

Совет директоров ПАО «Россети»