

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 125332888 от 26.05.2026

Отправитель	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель	MC013590000	АО "БАНК ОРЕНБУРГ"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1175425
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	25.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	26.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	10:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСУТСТВИЯ В ЭТОММЕСТЕ.
Дата и время начала регистрации	26.06.2026 (08:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	01.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	23.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	23.06.2026 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, АО "СТАТУС" 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://online.rostatus.ru
Заседание с дистанционным участием	Да
Заседание с определением места его проведения	Да

Сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании	Порядок доступа к дистанционному участию в Заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, определяются РЕГЛАМЕНТОМ проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, утвержденным решением Совета директоров Общества от 22.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № 723) (далее – Регламент проведения Заседания), и правилами, установленными регистратором ПАО «Россети» – АО «СТАТУС» (далее – Регистратор). Регламент проведения Заседания размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Общества, сеть «Интернет») по адресу: https://www.rosseti.ru/ , вместе с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании	Порядок доступа к дистанционному участию в Заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, определяются РЕГЛАМЕНТОМ проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, утвержденным решением Совета директоров Общества от 22.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № 723) (далее – Регламент проведения Заседания), и правилами, установленными регистратором ПАО «Россети» – АО «СТАТУС» (далее – Регистратор). Регламент проведения Заседания размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Общества, сеть «Интернет») по адресу: https://www.rosseti.ru/ , вместе с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса						
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-05-26
ML0506070165	1175425X9643	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	ФСК Россети ао01	34963024

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Назначение аудиторской организации Общества. 6. Избрание членов совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. 9. Об утверждении Устава ПАО «Россети» в новой редакции 10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 13. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 14. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования	
Описание лица или органа эмитента	Совет Директоров
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	25.05.2026
Номер протокола	723
Дата подписания протокола	25.05.2026

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
---	--

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования	С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Заседания (за исключением нерабочих дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени 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. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1. Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества и в Личном кабинете акционера. Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Заседания, будет доступна на сайте Общества и в Личном кабинете акционера лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.