

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 655/3
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания –
Россети» (далее – ПАО «Россети»)
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 28 мая 2024 года.

Дата составления протокола: 28 мая 2024 года.

Вопрос:

3. О подготовке к проведению годового Общего собрания 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» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети» по итогам 2023 отчетного года голосовать за избрание в Совет директоров ПАО «Россети» 3 (Трех) независимых директоров.

3.2. Сформировать позицию относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2023 отчетного года согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3.3. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании 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 2023 год (предоставляется в ограниченном объеме);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» за 2023 год, аудиторское заключение о ней (предоставляется в ограниченном объеме);
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети» по результатам проверки годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, а также отчета о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- рекомендации Совета директоров ПАО «Россети» по распределению прибыли ПАО «Россети» по результатам 2023 отчетного года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Россети» по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети» за 2023 год и порядку их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- годовая консолидированная финансовая отчетность, 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», не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, а также не являющимся работниками ПАО «Россети»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Россети» по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;
- 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, заключаемого с аудиторской организацией ПАО «Россети»;
- позиция Совета директоров ПАО «Россети» относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети»;
- отчет за 2023 год о реализации мероприятий и достижениях ключевых показателей эффективности ПАО «Россети», определенных Долгосрочной программой развития ПАО «Россети»;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети»;
- примерная форма доверенности, которую акционер ПАО «Россети» может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании

акционеров ПАО «Россети», а также информация о порядке удостоверения такой доверенности;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети».

3.4. В целях защиты интересов ПАО «Россети» определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети», не будет предоставляться следующая информация (материалы):

- отчет ПАО «Россети» о заключенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;

- 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»;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО «Россети» дивидендной политике.

3.5. Установить, что с информацией (материалами), указанной в пункте 3.3 настоящего решения, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети», могут ознакомиться в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» (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»)

- г. Москва, ул. Новохоловская, 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, <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) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Определить, что в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» размещается на сайтах ПАО «Россети».

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

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

3.8. Определить, что:

3.8.1. бумажные формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» направляются простым письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети», не позднее 7 июня 2024 года;

3.8.2. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» на сайте Регистратора ПАО «Россети» в сети «Интернет» по адресу: <https://online.rostatus.ru/>;

3.8.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующему адресу:

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

3.8.4. принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в сети «Интернет» по адресу: <https://online.rostatus.ru/>, а также акционеры, бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в сети «Интернет» до 28 июня 2024 года.

Корпоративный секретарь

М.Г. Тихонова