

**Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания - Россети»
Российская Федерация, г. Москва**

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Россети»**

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года.

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

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

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу;
- путем заполнения 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>.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до 28 июня 2024 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 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.

Вопросы включены в повестку дня Собрания в соответствии с решениями Совета директоров ПАО «Россети» от 05.04.2024 (протокол от 08.04.2024 № 647) и от 28.05.2024 (протокол от 28.05.2024 № 655).

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

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Собрания (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. Новохохловская, 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) к Собранию предоставляется лицам, имеющим право на участие в Собрании, 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 и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – держатель ценных бумаг), предоставлена возможность участия в Собрании через сеть «Интернет» путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее – электронный бюллетень) на сайте Регистратора. Участие в Собрании 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/filial/>;
- 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/filial/>.

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 ПАО «Россети» не взимается плата за доступ и использование Сервиса.

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

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

Вопросы, связанные с проведением Собрания, необходимо направлять на следующий электронный почтовый адрес: GOSA2024@rosseti.ru.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 3 июня 2024 года.

Телефоны для справок: 8-800-200-18-81

Совет директоров ПАО «Россети»