

**Уважаемые депоненты!**

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации **О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров"** с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D-109D / ISIN RU000A106RW9):

**Реквизиты корпоративного действия**

Референс корпоративного действия	1041582
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	27 июня 2025 г.
Дата фиксации	02 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заочное голосование

**Информация о ценных бумагах**

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Знаменатель для дробного выпуска
1041582X9643	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1-01-65018-D	10 сентября 2002 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9	
1041582X11119	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1-01-65018-D	10 сентября 2002 г.	акции обыкновенные	FSKE/DR	RU000A0JPNN9	1153514196362
1041582X78477	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1-01-65018-D-109D	21 августа 2023 г.	акции обыкновенные	RU000A106RW9	RU000A106RW9	

**Связанные корпоративные действия**

Код типа КД	Референс КД
INFO	1041583
INFO	1041584

**Результаты голосования**

### Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2024 год согласно приложению 1.	Принято: Да
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2024 год согласно приложению 2	Принято: Да
Номер проекта решения:3.1	Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети» по результатам 2024 года: (тыс. рублей) Нераспределенный убыток отчетного периода: (294 839 360) Распределить на: Резервный фонд - Инвестиции и развитие - Дивиденды -	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2024 года.	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1	Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими и работниками ПАО «Россети», в соответствии с пунктом 3.1 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).	Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	Выплатить вознаграждение 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, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1	Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе:	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1.3	Новак Александр Валентинович	Принято: Да За: 2153651569432
Номер проекта решения:7.1.11	Шаскольский Максим Алексеевич	Принято: Да За: 1838484397058
Номер проекта решения:7.1.4	Окладникова Ирина Андреевна	Принято: Да За: 1808348004902
Номер проекта решения:7.1.8	Рюмин Андрей Валерьевич	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1.9	Файзуллин Ирек Энварович	Принято: Да За:

## Результаты голосования

		1788346614015
Номер проекта решения:7.1.2	Иванов Сергей Сергеевич	Принято: Да За: 1778340912543
Номер проекта решения:7.1.1	Быстров Максим Сергеевич	Принято: Да За: 1748360109915
Номер проекта решения:7.1.5	Опадчий Федор Юрьевич	Принято: Да За: 1738344555880
Номер проекта решения:7.1.6	Расстригин Михаил Алексеевич	Принято: Да За: 1718341531018
Номер проекта решения:7.1.10	Цивилев Сергей Евгеньевич	Принято: Да За: 1715339169253
Номер проекта решения:7.1.7	Рогалев Николай Дмитриевич	Принято: Да За: 1483337362881
Номер проекта решения:8.2	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе - Дрокова Анна Валерьевна	Принято: Да
Номер проекта решения:8.3	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе - Кожемякин Никита Валерьевич	Принято: Да
Номер проекта решения:8.1	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе - Габов Андрей Владимирович	Принято: Да
Номер проекта решения:8.4	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе - Костенко Глеб Александрович	Принято: Да
Номер проекта решения:8.6	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе - Гончарова Алина Сергеевна	Принято: Да
Номер проекта решения:8.5	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе - Якушев Георгий Александрович	Принято: Нет
Номер проекта решения:9.1	Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети».	Принято: Да
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Устав ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 3.	Принято: Да

### Результаты голосования

Номер проекта решения: 11.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 4.	Принято: Да
Номер проекта решения: 12.1	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 5.	Принято: Да
Номер проекта решения: 13.1	Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 6	Принято: Да
Номер проекта решения: 14.1	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 7.	Принято: Да
Номер проекта решения: 15.1	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8.	Принято: Да
Номер проекта решения: 16.1	Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9.	Принято: Да
Номер проекта решения: 17.1	Прекратить участие ПАО «Россети» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова».	Принято: Да

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Просим обратить внимание, что направляемая информация и материалы предоставляется исключительно лицам, имеющим право голоса при принятии решений на Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Россети", и не должны раскрываться и предоставляться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 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" иным лицам.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

**Отдел депозитарной деятельности  
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)  
8 (499) 943-92-80**