

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия 1175425

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 ЭТОМ МЕСТЕ.

Дата и время начала регистрации 26.06.2026 (08:00:00 МСК)

| Повестка дня | |
|--|------------------|
| <p>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.</p> | |
| Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования | |
| Описание лица или органа эмитента | Совет Директоров |