

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

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

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.

<b>Сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании</b>	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: <a href="https://www.rosseti.ru/">https://www.rosseti.ru/</a> , вместе с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
<b>Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании</b>	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: <a href="https://www.rosseti.ru/">https://www.rosseti.ru/</a> , вместе с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

<b>Ссылка на материалы</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией# # <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/4add32b733cd48ebbbe8ab2d88747c1e">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/4add32b733cd48ebbbe8ab2d88747c1e</a>
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования</b>	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. Новохоловская, 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.