



в Общество с ограниченной ответственностью  
"Московские партнеры"

Краснопресненская наб.д.12, Москва, 123610  
Тел. (495) 258-19-88  
Факс (495) 258-19-89  
E-mail: depo\_corp@veles-capital.ru  
web: www.veles-capital.ru  
ОКПО 5272777  
ИНН/КПП 7709303960/770301001

Исходящий документ № 260529/КД/9502/1  
от 29.05.2026

**Уважаемый депонент!**

**Уведомляем Вас о проведении общего собрания владельцев ценных бумаг  
ПАО "Россети" 26.06.2026.**

|                                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Референс корпоративного действия                                                                  | 1175425                                                                           |
| Код типа корпоративного действия                                                                  | GMET                                                                              |
| Тип корпоративного действия                                                                       | Годовое общее собрание акционеров                                                 |
| Дата КД (факт)                                                                                    | 26.06.2026                                                                        |
| Дата фиксации                                                                                     | 01.06.2026                                                                        |
| Форма проведения собрания                                                                         | Очная                                                                             |
| Место проведения собрания                                                                         | БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ<br>И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСУТСТВИЯ В<br>ЭТОММЕСТЕ. |
| Почтовый адрес, по которому могут<br>направляться заполненные бюллетени                           | АО "СТАТУС" 109052, г. Москва, ул.<br>Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.      |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором<br>может быть заполнена электронная форма<br>бюллетеней | <a href="https://online.rostatus.ru">https://online.rostatus.ru</a>               |
| Эмитент                                                                                           | ПАО "Россети"                                                                     |
| ISIN                                                                                              | RU000A0JPNN9                                                                      |
| Рег.номер финансового инструмента                                                                 | 1-01-65018-D                                                                      |

**Уведомляем Вас о проведении общего собрания владельцев ценных бумаг  
ПАО "Россети" 26.06.2026.**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|