



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 № 260605/КД/9502/2
от 05.06.2026

Уважаемый депонент!

**Направляем Вам материалы к общему собранию 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 И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСУТСТВИЯ В ЭТОММЕСТЕ.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	АО "СТАТУС" 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://online.rostatus.ru
Эмитент	ПАО "Россети"
ISIN	RU000A0JPNN9
Рег.номер финансового инструмента	1-01-65018-D

**Направляем Вам материалы к общему собранию владельцев ценных бумаг
ПАО "Россети" 26.06.2026.**

Повестка дня	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.
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией	http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/4add32b733cd48ebb8ab2d88747c1e
Дополнительная информация	1 Утверждение годового отчета Общества за 2025 год. 1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2025 год согласно приложению 1 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2025 год согласно приложению 2

3 Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года.

3.1 Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети» по результатам 2025 года:
(тыс. рублей)
Прибыль отчетного периода: 100 253 114
Распределить на:
Резервный фонд 4 950 212
Инвестиции и развитие 95 302 902
Дивиденды 0

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.

4.1 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2025 года.

5 Назначение аудиторской организации Общества.

5.1 Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети».

6 Избрание членов совета директоров Общества.

6.1 Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе:

6.1

1 Быстров Максим Сергеевич

6.1

2 Иванов Сергей Сергеевич

6.1

3 Новак Александр Валентинович

6.1

4 Окладникова Ирина Андреевна

6.1

5 Опадчий Федор Юрьевич

6.1

6 Расстригин Михаил Алексеевич

6.1

7 Рогалев Николай Дмитриевич

6.1

8 Рюмин Андрей Валерьевич

6.1

9 Файзуллин Ирек Энварович

6.1

10 Цивилев Сергей Евгеньевич
6.1
11 Шаскольский Максим Алексеевич
7 Избрание членов ревизионной комиссии
Общества.
7.1 Избрать Ревизионную комиссию ПАО
«Россети» в составе*: - Агамагомедов
Ханмагомед Агамагомедович
7.2 Избрать Ревизионную комиссию ПАО
«Россети» в составе*: - Гончарова Алина
Сергеевна
7.3 Избрать Ревизионную комиссию ПАО
«Россети» в составе*: - Костенко Глеб
Александрович
7.4 Избрать Ревизионную комиссию ПАО
«Россети» в составе*: - Олейникова Анна
Николаевна
7.5 Избрать Ревизионную комиссию ПАО
«Россети» в составе*: - Стахно Даниил
Владимирович
8 Об определении количества,
номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций Общества и прав,
предоставляемых этими акциями.
8.1 Определить, что количество
объявленных обыкновенных акций, которое
ПАО «Россети» вправе разместить
дополнительно к размещенным
обыкновенным акциям ПАО «Россети»,
составляет 902 955 975 944 (Девятьсот два
миллиарда девятьсот пятьдесят пять
миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч
девятьсот сорок четыре) штуки
номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят)
копеек каждая на общую сумму по
номинальной стоимости 451 477 987 972
(Четыреста пятьдесят один миллиард
четыреста семьдесят семь миллионов
девятьсот восемьдесят семь тысяч
девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.
Объявленные обыкновенные акции
предоставляют акционерам права,
предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6
Устава ПАО «Россети», в полном объеме.
9 Об утверждении Устава ПАО «Россети» в
новой редакции
9.1 Утвердить Устав ПАО «Россети» в новой
редакции согласно приложению 31.
10 Об увеличении уставного капитала
Общества путем размещения
дополнительных акций.
10.1 Увеличить уставный капитал ПАО

«Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети» в количестве 902 955 975 944 (Девятьсот два миллиарда девятьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 451 477 987 972 (Четыреста пятьдесят один миллиард четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек на следующих основных условиях:

1. Способ размещения: закрытая подписка.
2. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994) (далее – Российская Федерация).
3. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций) будет определена

11 Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.

11.1 Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 4

12 Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

12.1 Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 5

13 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

13.1 Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими и работниками ПАО «Россети», в

соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети».

14 О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

14.1 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 ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2025 (протокол от 01.07.2025 № 31).

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 поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.