

**Публичное акционерное общество
«Российские сети»
Местонахождение: Россия, г. Москва**

Уважаемый акционер!

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети» (далее - Общество)
в форме собрания (далее – Собрание)
состоится **«27» июня 2019 года**
по адресу: **город Москва, Площадь Европы, дом 2,
Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.**

Начало Собрания: в **11 час. 00 мин.** по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании:
с **10 час. 00 мин.** по московскому времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании,
«03» июня 2019 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
15. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Заполненные бюллетени для голосования направляются и принимаются по следующим адресам: **109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС»**, а также **121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети»**.

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее также – держателям ценных бумаг), предоставлена возможность участия в Собрании через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – Регистратор), которое является реестродержателем Общества. Участие в Собрании указанным способом осуществляется через сервис «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» (далее – Сервис) на сайте Регистратора по адресу: <https://online.rostatus.ru>.

Для получения доступа к Сервису необходимо:

- Держателям ценных бумаг-физическим лицам - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора указанном на сайте по адресу <https://rostatus.ru/about/filial/>;
- Держателям ценных бумаг-юридическим лицам (их уполномоченным представителям) - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора указанном на сайте по адресу <https://rostatus.ru/about/filial/>.

Регламент доступа и использования Сервиса размещен на сайте Регистратора по адресу: <https://online.rostatus.ru/upload/terms.pdf>.

Подробная информация о функциях Сервиса размещена на сайте Регистратора по адресу: <https://online.rostatus.ru/about-ka/>.

С держателей ценных бумаг Общества не взимается плата за доступ и использование Сервиса по лицевым счетам Общества.

Обращаем внимание, что возможность электронного голосования на Собрании Общества через Сервис доступна держателям ценных бумаг – депонентам (ценные бумаги учитываются в депозитарии) при условии своевременного предоставления (раскрытия) вашим депозитарием соответствующей информации Регистратору.

Сервис предоставляет возможность ознакомиться с повесткой дня Собрания, заполнить и направить электронный бюллетень в счетную комиссию как в период заочного голосования (не позднее двух дней до даты проведения Собрания), так и во время проведения Собрания. Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания (выбора) держателем ценных бумаг варианта голосования по вопросам повестки дня Собрания, с последующим направлением электронного бюллетеня в счетную комиссию.

Техническая поддержка Регистратора:

- Колл-центр: 8 (495)974-87-40 (с 09:00 по 18:00 МСК);

- e-mail: support@rostatus.ru.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

Владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные акционерами, зарегистрировавшимися для участия в Собрании, в том числе, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://online.rostatus.ru>, а также акционерами, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://online.rostatus.ru> не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров кроме паспорта должны иметь доверенность, удостоверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров Общества (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Беловежская, д.4, блок «А» здания многофункционального общественного центра, ПАО «Россети»,

- г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,

а также на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru.

С информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.

В период подготовки к Собранию Общество поддерживает телефонный канал для связи с акционерами: (495) 995-53-33 добавочный номер 39-43 (с 10:00 до 17:00 по московскому времени). Также для связи с акционерами Обществом открыт специальный адрес электронной почты: ir@rosseti.ru и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.rosseti.ru/investors/common/materials>.

Предварительное рассмотрение доверенностей акционеров будет производиться с 06 июня 2019 года по 26 июня 2019 года в АО «СТАТУС» по адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1. Данная процедура не является обязательной для акционеров. По этому же адресу можно ознакомиться с типовыми формами доверенностей и рекомендациями по их оформлению.

Совет директоров ПАО «Россети»