

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

**Уважаемый акционер!**

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети» (далее - Общество)  
в форме заочного голосования (далее – Собрание)  
состоится **«1» июня 2020 года**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании,  
**«7» мая 2020 года**

**Повестка дня Собрания:**

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

Заполненные бюллетени для голосования направляются и принимаются по следующему адресу: **109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».**

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. 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](mailto: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, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://online.rostatus.ru> до 1 июня 2020 г.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров Общества (за исключением нерабочих 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](http://www.rosseti.ru).

В связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) предоставление указанной информации (материалов) будет осуществляться с учетом действующих законодательных ограничений.

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](mailto: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>.

**Совет директоров ПАО «Россети»**