

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

**Уважаемый акционер!**

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети»  
в форме заочного голосования (далее – Собрание)  
состоится **«30» июня 2022 года**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании,  
**«5» июня 2022 года**

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети» за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2021 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Россети» по результатам 2021 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети» по результатам 2021 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «Россети» членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «Россети» членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими.
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети».
9. Об утверждении аудитора ПАО «Россети».

*В связи с отсутствием предложений акционеров ПАО «Россети», владеющих не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «Россети», вопросы включены в повестку дня Собрания решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 27.05.2022 № 496) в соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*Кандидаты включены в списки кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Россети» и Ревизионную комиссию ПАО «Россети» на Собрании на основании предложений акционеров ПАО «Россети», владеющих не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «Россети» (протокол от 28.04.2022 № 491), а также решения Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 26.05.2022 № 495) в соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и распоряжением Правительства Российской Федерации 18.05.2022 № 1210-р.*

Заполненные бюллетени для голосования направляются и принимаются по следующему адресу: **109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом.1**

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее также – держателям ценных бумаг), предоставлена возможность участия в Собрании через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет») путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный

бюллетень) на сайте Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», которое является держателем реестра акционеров ПАО «Россети» (далее – Регистратор). Участие в Собрании указанным способом осуществляется через сервис «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» (далее – Сервис) на сайте Регистратора в сети «Интернет» по адресу: <https://online.rostatus.ru> (далее – сайт Регистратора).

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.

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 Регистратора 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 Регистратора 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 ПАО «Россети» не взимается плата за доступ и использование Сервиса по лицевым счетам ПАО «Россети».

Обращаем внимание, что возможность электронного голосования на Собрании 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 материалами 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 ПАО «Россети» 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 Регистратора, до 30 июня 2022 года.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания (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;
  - г. Москва, ул. Самарская, д. 1, комн. 903;
  - г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1,
- а также на сайте ПАО «Россети» в сети «Интернет» по адресу: [www.rosseti.ru](http://www.rosseti.ru).

*Информация (материалы) к Собранию предоставляется лицам, имеющим право на участие в Собрании, в ограниченном составе и объеме в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».*

В период подготовки к Собранию ПАО «Россети» 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 ПАО «Россети» открыт специальный адрес электронной почты: [ir@rosseti.ru](mailto:ir@rosseti.ru) и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня собрания на сайте ПАО «Россети» в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rosseti.ru/investors/common/materials>.

**Совет директоров ПАО «Россети»**