

**(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)**

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	812759
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	30 июня 2023 г.
Дата фиксации	05 июня 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
812759X9643	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1-01-65018-D	10 сентября 2002 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9	АО "СТАТУС"	
812759X11119	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1-01-65018-D	10 сентября 2002 г.	акции обыкновенные	FSKE/DR	RU000A0JPNN9	АО "СТАТУС"	1153514196362

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
INFO	812772

### Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2022 год согласно приложению 1	Принято: Да
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2022 год согласно приложению 2.	Принято: Да
Номер проекта решения:3.1	Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети» по результатам 2022 года: (тыс. руб.) Прибыль отчетного периода: 54 211 595 Распределить на: Резервный фонд 1 126 774 Прибыль на цели развития 53 084 821 Дивиденды 0 Покрытие убытков прошлых периодов 0	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2022 года.	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1	1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2022 (протокол от 28.06.2022 № 26), полномочия которых были прекращены досрочно решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.03.2023 (протокол от 21.03.2023 № 28), 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, а также не являющимся работниками ПАО «Россети», в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27). 2. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.0	Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1	Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе:	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1.1	Быстров Максим Сергеевич	Принято: Да За: 998918778222
Номер проекта решения:7.1.2	Иванов Сергей Сергеевич	Принято: Да За: 1098895755072
Номер проекта решения:7.1.3	Новак Александр Валентинович	Принято: Да
	Окладникова Ирина Андреевна	Принято: Да

## Результаты голосования

Номер проекта решения: 7.1.4		За: 2098904877571
Номер проекта решения: 7.1.5	Опадчий Федор Юрьевич	Принято: Да За: 698899018433
Номер проекта решения: 7.1.6	Расстригин Михаил Алексеевич	Принято: Да За: 99357162810
Номер проекта решения: 7.1.7	Рогалев Николай Дмитриевич	Принято: Да За: 98925633218
Номер проекта решения: 7.1.8	Рюмин Андрей Валерьевич	Принято: Да
Номер проекта решения: 7.1.9	Файзуллин Ирек Энварович	Принято: Да За: 1298896745505
Номер проекта решения: 7.1.10	Шаскольский Максим Алексеевич	Принято: Да За: 2398889616820
Номер проекта решения: 7.1.11	Шульгинов Николай Григорьевич	Принято: Да За: 2799080144204
Номер проекта решения: 8.1	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе*: - Агамагомедова Диана Агамагомедовна	Принято: Да
Номер проекта решения: 8.2	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе*: - Габов Андрей Владимирович	Принято: Да
Номер проекта решения: 8.3	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе*: - Костенко Глеб Александрович	Принято: Да
Номер проекта решения: 8.4	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе*: - Ульянов Антон Сергеевич	Принято: Да
Номер проекта решения: 8.5	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе*: - Якушев Георгий Александрович	Принято: Да
Номер проекта решения: 9.1	Назначить АО «Технологии Доверия – Аудит» аудиторской организацией ПАО «Россети».	Принято: Да
Номер проекта решения: 10.1	Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «Россети» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «Россети», составляет 240 890 189 234 (Двести сорок миллиардов восемьсот девяносто миллионов сто восемьдесят девять тысяч двести тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 120 445 094 617 (Сто двадцать миллиардов четыреста сорок пять миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек. Обыкновенные акции, объявленные ПАО «Россети» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава ПАО «Россети».	Принято: Да
Номер проекта решения: 11.1	Внести изменения в Устав ПАО «Россети» согласно приложению 3.	Принято: Да

### Результаты голосования

Номер проекта решения: 12.1	Увеличить уставный капитал ПАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети» в количестве 240 890 189 234 (Двести сорок миллиардов восемьсот девяносто миллионов сто восемьдесят девять тысяч двести тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 120 445 094 617 (Сто двадцать миллиардов четыреста сорок пять миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей 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); 3) Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций) будет определена Советом директоров ПАО «Россети» в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона о	Принято: Да
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)