

(MEET) 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, 1-01-65018-D-109D / ISIN RU000A106RW9)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	928834
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	28 июня 2024 г.
Дата фиксации	03 июня 2024 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
928834X9643	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1-01-65018-D	10 сентября 2002 г.	акции обыкновенные	RU000A0JR PNN9	RU000A0JAO PNN9	"СТАТУС"	
928834X11119	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1-01-65018-D	10 сентября 2002 г.	акции обыкновенные	FSKE/DR	RU000A0JAO PNN9	"СТАТУС"	1153514196362
928834X78477	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1-01-65018-D-109D	21 августа 2023 г.	акции обыкновенные	RU000A106 RW9	RU000A106 RW9	АО "СТАТУС"	

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
	Публичное акционерное общество «Россети»							

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
INFO	929010
INFO	929011

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2023 год согласно приложению 1.	Принято: Да
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2023 год согласно приложению 2.	Принято: Да
Номер проекта решения:3.1	Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети» по результатам 2023 года: Прибыль отчетного периода: 320 393 162 (тыс. рублей) Распределить на: Резервный фонд 16 019 658 (тыс. рублей) Инвестиции и развитие 304 373 504 (тыс. рублей) Дивиденды 0 (тыс. рублей)	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2023 года.	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1	Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 30.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 29), 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 Общества, 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).	Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	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	Принято: Да

Результаты голосования		
	ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, 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).	
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: 1574086904260
Номер проекта решения: 7.1.2	Иванов Сергей Сергеевич	Принято: Да За: 1579043776007
Номер проекта решения: 7.1.3	Новак Александр Валентинович	Принято: Да За: 2001102043810
Номер проекта решения: 7.1.4	Окладникова Ирина Андреевна	Принято: Да За: 1594084197971
Номер проекта решения: 7.1.5	Опадчий Федор Юрьевич	Принято: Да За: 1569058215030
Номер проекта решения: 7.1.6	Расстригин Михаил Алексеевич	Принято: Да За: 1564032424716
Номер проекта решения: 7.1.7	Рогалев Николай Дмитриевич	Принято: Да За: 1559055228949
Номер проекта решения: 7.1.8	Рюмин Андрей Валерьевич	Принято: Да За: 1589065579387
Номер проекта решения: 7.1.9	Файзуллин Ирек Энварович	Принято: Да За: 1584353668205
Номер проекта решения: 7.1.10	Шаскольский Максим Алексеевич	Принято: Да За: 1599032607813
Номер проекта решения: 7.1.11	Шульгинов Николай Григорьевич	Принято: Нет За: 1459990596
Номер проекта решения: 7.1.12	Цивилев Сергей Евгеньевич	Принято: Да За: 1604198434006
Номер проекта решения: 8.1	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Габов Андрей Владимирович	Принято: Да
Номер проекта решения: 8.2	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Дрокова Анна Валерьевна	Принято: Да
Номер проекта решения: 8.3	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Кожемякин Никита Валерьевич	Принято: Да

Результаты голосования		
Номер проекта решения:8.4	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Костенко Глеб Александрович	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 Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети».	Принято: Да

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