

(MEET) О 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 (план.)	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
	льная сетевая компания - Россети "							

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

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	27 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	27 июня 2024 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом.1.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://online.rostatus.ru

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2023 год согласно приложению 1.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2023 год согласно приложению 2.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Вопрос повестки дня	Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	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)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Вопрос повестки дня	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Номер проекта решения: 4.1	

Бюллетень	
Описание	Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2023 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	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).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Номер проекта решения: 6.1	

Бюллетень	
Описание	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 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).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Вопрос повестки дня	Избрание членов совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Номер проекта решения: 7.1.1	
Описание	Быстров Максим Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Номер проекта решения: 7.1.2	
Описание	Иванов Сергей Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Номер проекта решения: 7.1.3	
Описание	Новак Александр Валентинович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Номер проекта решения: 7.1.4	
Описание	Окладникова Ирина Андреевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Номер проекта решения: 7.1.5	
Описание	Опадчий Федор Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Номер проекта решения: 7.1.6	
Описание	Расстригин Михаил Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Номер проекта решения: 7.1.7	
Описание	Рогалев Николай Дмитриевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции

Бюллетень	
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Номер проекта решения: 7.1.8	
Описание	Рюмин Андрей Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Номер проекта решения: 7.1.9	
Описание	Файзуллин Ирек Энварович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Номер проекта решения: 7.1.10	
Описание	Шаскольский Максим Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Номер проекта решения: 7.1.11	
Описание	Шульгинов Николай Григорьевич
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Номер проекта решения: 7.1.12	
Описание	Цивилев Сергей Евгеньевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Вопрос повестки дня	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Габов Андрей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Номер проекта решения: 8.2	

Бюллетень	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Дрокова Анна Валерьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Номер проекта решения: 8.3	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Кожемякин Никита Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Номер проекта решения: 8.4	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Костенко Глеб Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень	
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Номер проекта решения: 8.5	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Якушев Георгий Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)
Вопрос повестки дня	Назначение аудиторской организации Общества.
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPNN9	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции
RU000A106RW9	RU000A106RW9#RU#1-01-65018-D-109D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.109)

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 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. Назначение аудиторской организации Общества.

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