CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 108931265 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания 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 | 1041582 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2025 г. |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Знаменатель для дробного выпуска** |  |
| 1041582X9643 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 |  |  |
| 1041582X11119 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | FSKE/DR | RU000A0JPNN9 | 1153514196362 |  |
| 1041582X78477 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D-109D | 21 августа 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A106RW9 | RU000A106RW9 |  |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1041583 |  |
| INFO | 1041584 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2025 г. 14:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 27 июня 2025 г. 18:00 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  АО "СТАТУС" 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | online.rostatus.ru |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.  
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года.  
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 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.  
10. Об утверждении Устава ПАО «Россети» в новой редакции.  
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции.   
12. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции.  
13. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.  
14. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции.  
15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.  
16. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.  
17. О прекращении участия ПАО «Россети» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова».

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.