

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

Уважаемый акционер!

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети»
в форме собрания (далее – Собрание)
состоится **«30» июня 2017 года**
по адресу: **г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.**

Начало Собрания: в **11 час. 00 мин.** по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании:
с **10 час. 00 мин.** по московскому времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании,
«05» июня 2017 года.

Заполненные бюллетени для голосования направляются и принимаются по следующим адресам: **109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС», а также 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети».**

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.

Владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования и электронными документами о голосовании, полученными не позднее **«27» июня 2017 года.**

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
- 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 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) Утверждение аудитора Общества.

10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13) Об участии Общества в Организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества (GEIDCO).

14) Об участии Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров Общества (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Беловежская, д.4, блок «А» здания многофункционального общественного центра, ПАО «Россети»,

- г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее - АО «СТАТУС»), а также на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru.

С информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.

Предварительное рассмотрение доверенностей акционеров будет производиться с 10 июня 2017 года по 29 июня 2017 года в АО «СТАТУС» по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1. Данная процедура не является обязательной для акционеров. По этому же адресу можно ознакомиться с типовыми формами доверенностей и рекомендациями по их оформлению.

Совет директоров ПАО «Россети»