CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 97453086 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96604734 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(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  | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" |  |
| 928834X11119 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные  | FSKE/DR | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" | 1153514196362 |
| 928834X78477 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D-109D | 21 августа 2023 г. | акции обыкновенные  | RU000A106RW9 | RU000A106RW9 | АО "СТАТУС" |  |

| **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 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). | 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: 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 |
| 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 |

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"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2d21ee58ff7f4430b6788128efb05acc)

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.