CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 40622012 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 40087360 |  |
| 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 7728662669 (акции 1-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVJ0, 2-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVK8)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 490779 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 01 июня 2020 г.  |
| Дата фиксации | 07 мая 2020 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** |
| 490779X9687 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции обыкновенные  | MRSKH | RU000A0JPVJ0 | АО "СТАТУС" |
| 490779X9688 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 2-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции привилегированные  | MRSKHP | RU000A0JPVK8 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 492841 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год согласно приложению №1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/  | Принято: Да |
| За: 184621640151Против: 70248Воздержался: 193131Не участвовало: 115671 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложению №2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/  | Принято: Да |
| За: 184621558310Против: 160788Воздержался: 181400Не участвовало: 118703 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года: Показатель Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль отчетного периода 135 244 692 Распределение на: - резервный фонд 141 615 - дивиденды, в т. ч. 23 015 509 - промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2019 года (решение ГОСА от 27.06.2019) 5 023 314 - подлежащая выплате сумма дивидендов 17 992 195 - инвестиции и развитие 14 410 492 - покрытие убытков прошлых лет 69 910 729 - нераспределенная прибыль отчетного периода 27 766 347  | Принято: Да |
| За: 184460610707Против: 161097448Воздержался: 214635Не участвовало: 96411 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2019 года в денежной форме в размере 0,189304 рубля на одну привилегированную акцию.  | Принято: Да |
| За: 184460393626Против: 161158140Воздержался: 365824Не участвовало: 101611 |
| Номер проекта решения:4.2 | 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2019 года в денежной форме в размере 0,0885155625 рубля на одну обыкновенную акцию. 3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Россети» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июня 2020 г  | Принято: Да |
| За: 184460545313Против: 161192811Воздержался: 179486Не участвовало: 101591 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 27.06.2019, протокол от 27.06.2019.  | Принято: Да |
| За: 183764932123Против: 425212463Воздержался: 428835664Не участвовало: 3038951 |
| Номер проекта решения:6.1 | Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, избранным решением годового Общего собрания акционеров 27.06.2019, ввиду отсутствия оснований для начисления вознаграждения.  | Принято: Да |
| За: 181118803106Против: 3501647358Воздержался: 1466146Не участвовало: 102591 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 2756789291622Против: 8163247035Воздержался: 4363242855Не участвовало: 14506503 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Аширов Станислав Олегович | Принято: Да |
| За: 16822767833 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Аюев Борис Ильич | Принято: Да |
| За: 196319492930 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Быстров Максим Сергеевич | Принято: Да |
| За: 196106133997 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Дмитриев Кирилл Александрович | Принято: Да |
| За: 213368269864 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Дубнов Олег Маркович | Принято: Да |
| За: 164849654813 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Калинин Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 197045929699 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Ливинский Павел Анатольевич | Принято: Да |
| За: 238179393364 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Маневич Юрий Владиславович | Принято: Да |
| За: 201045445839 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Муров Андрей Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 214155675885 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Новак Александр Валентинович | Принято: Да |
| За: 252893967321 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Расстригин Михаил Алексеевич | Принято: Да |
| За: 198044955670 |
| Номер проекта решения:7.1.12 | Рогалев Николай Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 196572986416 |
| Номер проекта решения:7.1.13 | Фургальский Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 62974003725 |
| Номер проекта решения:7.1.14 | Шаронов Андрей Владимирович | Принято: Да |
| За: 212190067012 |
| Номер проекта решения:7.1.15 | Шматко Сергей Иванович | Принято: Да |
| За: 196219939142 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Агамагомедова Диана Агамагомедовна | Принято: Да |
| За: 184143759760Против: 476116073Воздержался: 1670547Не участвовало: 472821 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Балагуров Сергей Аркадьевич | Принято: Да |
| За: 184144099621Против: 475858502Воздержался: 1591996Не участвовало: 469082 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Габов Андрей Владимирович | Принято: Да |
| За: 184143999181Против: 475958626Воздержался: 1582540Не участвовало: 478854 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна | Принято: Да |
| За: 184144162103Против: 475866392Воздержался: 1596704Не участвовало: 394002 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Поздняков Константин Константинович | Принято: Да |
| За: 184164146960Против: 455781968Воздержался: 1602828Не участвовало: 487445 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества. | Принято: Да |
| За: 184459361845Против: 161393753Воздержался: 1152684Не участвовало: 110919 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/  | Принято: Да |
| За: 183050881031Против: 181665367Воздержался: 1388415137Не участвовало: 1057666 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 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".

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

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, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* 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/a319508e8757441d9849e7eaf5a7fdc7)

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.