CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28980811 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28740354 |  |
| 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 (акция 1-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVJ0)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 350190 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12 |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 350190X9687 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции обыкновенные | MRSKH | RU000A0JPVJ0 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 351378 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 184572752242 Против: 358568 Воздержался: 505361787 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 184572708178 Против: 386460 Воздержался: 505342941 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года: Показатель Сумма, тыс. рублей Нераспределенный убыток отчетного периода (13 242 593) Распределение на: - резервный фонд - - инвестиции и развитие - - дивиденды - - покрытие убытков прошлых лет - | Принято: Да |
| За: 184568640633 Против: 1914167 Воздержался: 507915586 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 184403793973 Против: 169153731 Воздержался: 505526082 |
| Номер проекта решения:4.2 | 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 184403598925 Против: 169484806 Воздержался: 505374183 |
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам I квартала 2018 г. в размере 0,04287 рубля на одну привилегированную акцию в денежной форме. | Принято: Да |
| За: 184412875740 Против: 163179634 Воздержался: 502302184 |
| Номер проекта решения:5.2 | 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам I квартала 2018 г. в размере 0,011965 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества 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 составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 10-й день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов. | Принято: Да |
| За: 184415738708 Против: 161961725 Воздержался: 500773009 |
| Номер проекта решения:6.1 | В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015, не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества. | Принято: Да |
| За: 182139606057 Против: 2430564614 Воздержался: 508298791 |
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015. | Принято: Да |
| За: 182140688832 Против: 2428753300 Воздержался: 509030330 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| Против: 3276222360 Воздержался: 261703140 |
| Номер проекта решения:8.1.1 | Аюев Борис Ильич | Принято: Да |
| За: 185938453634 |
| Номер проекта решения:8.1.2 | Аширов Станислав Олегович | Принято: Да |
| За: 49674362437 |
| Номер проекта решения:8.1.3 | Баркин Олег Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 185913847636 |
| Номер проекта решения:8.1.4 | Белов Василий Михайлович | Принято: Да |
| За: 189643718820 |
| Номер проекта решения:8.1.5 | Дубнов Олег Маркович | Принято: Да |
| За: 189640509458 |
| Номер проекта решения:8.1.6 | Калинин Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 210138288347 |
| Номер проекта решения:8.1.7 | Кравченко Вячеслав Михайлович | Принято: Да |
| За: 185919960487 |
| Номер проекта решения:8.1.8 | Ливинский Павел Анатольевич | Принято: Да |
| За: 220063006068 |
| Номер проекта решения:8.1.9 | Муров Андрей Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 202179885030 |
| Номер проекта решения:8.1.10 | Новак Александр Валентинович | Принято: Да |
| За: 223873402270 |
| Номер проекта решения:8.1.11 | Расстригин Михаил Алексеевич | Принято: Да |
| За: 185917493512 |
| Номер проекта решения:8.1.12 | Рогалев Николай Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 185917688649 |
| Номер проекта решения:8.1.13 | Тихонов Анатолий Владимирович | Принято: Да |
| За: 185913265036 |
| Номер проекта решения:8.1.14 | Шматко Сергей Иванович | Принято: Да |
| За: 185917882415 |
| Номер проекта решения:8.1.15 | Шульгинов Николай Григорьевич | Принято: Да |
| За: 185984980630 |
| Номер проекта решения:9.1 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Задорожная Анжелика Александровна | Принято: Да |
| За: 184567492747 Против: 445710 Воздержался: 506242908 |
| Номер проекта решения:9.2 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Зобкова Татьяна Валентиновна | Принято: Да |
| За: 184567464693 Против: 475608 Воздержался: 506241600 |
| Номер проекта решения:9.3 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Симочкин Дмитрий Игоревич | Принято: Да |
| За: 184567448532 Против: 473191 Воздержался: 506261606 |
| Номер проекта решения:9.4 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Синицина Наталья Валерьевна | Принято: Да |
| За: 184567495198 Против: 446067 Воздержался: 506240600 |
| Номер проекта решения:9.5 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Хакимова Нина Сергеевна | Принято: Да |
| За: 184567456539 Против: 456716 Воздержался: 506269242 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества. | Принято: Да |
| За: 184571400147 Против: 211416 Воздержался: 506861899 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 184572168774 Против: 300675 Воздержался: 505993763 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 184409275927 Против: 161385839 Воздержался: 507810676 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 184570358973 Против: 295939 Воздержался: 507818530 |
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да |
| За: 181977183158 Против: 2593023135 Воздержался: 508261933 |
| Номер проекта решения:15.1 | Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 184568400796 Против: 448195 Воздержался: 509619239 |

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 эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/87a301d79f1347dfab4f56058060a39d)

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