CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23364748 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23243231 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 7728662669 (акции 1-01-55385-E/RU000A0JPVJ0), ПАО "Россети" ИНН 7728662669 (акции 2-01-55385-E/RU000A0JPVK8)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 288123 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 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** |
| 288123X9687 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции обыкновенные  | MRSKH | RU000A0JPVJ0 | АО "СТАТУС" |
| 288123X9688 | 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 | 292877 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 июня 2017 г. 23:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 июня 2017 г. 23:59 |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте  | Код страны: RU. 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС» |
| Голосование по почте  | Код страны: RU. 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4, ПАО «Россети» |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, согласно приложению к настоящему решению. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года: Показатель Сумма, тыс. рублей Нераспределенная прибыль отчетного периода 222 440 531 Распределение на: - резервный фонд 7 747 691 - инвестиции и развитие 17 611 873 - дивиденды 3 784 970 - покрытие убытков прошлых лет 193 295 997  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 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. 4.1.  |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2016 года в денежной форме в размере, равном 0,368355281 рубля на одну привилегированную акцию.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2016 года в денежной форме в размере, равном 0,006214460 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 2 августа 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 23 августа 2017 года. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 19 июля 2017 г.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.  |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 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 30.06.2015, протокол от 02.07.2015.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.  |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7 Избрание членов совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 7.1.1 |  |
| Описание | Аширов Станислав Олегович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 7.1.2 |  |
| Описание | Аюев Борис Ильич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 7.1.3 |  |
| Описание | Баркин Олег Геннадьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 7.1.4 |  |
| Описание | Белов Василий Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 7.1.5 |  |
| Описание | Дубнов Олег Маркович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 7.1.6 |  |
| Описание | Калинин Александр Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 7.1.7 |  |
| Описание | Кравченко Вячеслав Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 7.1.8 |  |
| Описание | Муров Андрей Евгеньевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 7.1.9 |  |
| Описание | Новак Александр Валентинович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 7.1.10 |  |
| Описание | Подгузов Николай Радиевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 7.1.11 |  |
| Описание | Полубояринов Михаил Игоревич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 7.1.12 |  |
| Описание | Рогалев Николай Дмитриевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 7.1.13 |  |
| Описание | Тихонов Анатолий Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 7.1.14 |  |
| Описание | Шматко Сергей Иванович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 7.1.15 |  |
| Описание | Шульгинов Николай Григорьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 8 Избрание членов ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Зобкова Татьяна Валентиновна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 8.2 |  |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Карпов Илья Игоревич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 8.3 |  |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Филипенко Дмитрий Игоревич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 8.4 |  |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Хакимова Нина Сергеевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
| Номер проекта решения: 8.5 |  |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Чарондина Александра Владимировна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 9 Утверждение аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 10 Утверждение Устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 10.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 11 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 11.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 12 Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 12.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 13 Об участии Общества в Организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества (GEIDCO). |  |
| Номер проекта решения: 13.1 |  |
| Описание | Одобрить участие Общества в Организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества (GEIDCO). Размер членских взносов определяется решением Общего собрания членов GEIDCO.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 14 Об участии Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». |  |
| Номер проекта решения: 14.1 |  |
| Описание | Одобрить участие Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее - ООР «РСПП»). Порядок определения размера и способа уплаты членских взносов определяется Съездом ООР «РСПП».  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП |  |

## Повестка

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».

Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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/3bdf98119ba54c9fa5eb633ea33beddc)

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