CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23781519 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23364748 |  |
| 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/RU000A0JPVJ0, 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 (факт.) | 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 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 185947862153 Против: 11044 Воздержался: 3271838 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, согласно приложению к настоящему решению. | Принято: Да |
| За: 185947865773 Против: 6044 Воздержался: 3268522 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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 | Принято: Да |
| За: 185947050292 Против: 137464 Воздержался: 5365383 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 185951033324 Против: 170349 Воздержался: 588993 |
| Номер проекта решения:4.2 | 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. | Принято: Да |
| За: 185946514490 Против: 768737 Воздержался: 5273639 |
| 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 30.06.2015, протокол от 02.07.2015. | Принято: Да |
| За: 184678595009 Против: 1270401431 Воздержался: 3565943 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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: 184569076139 Против: 1380228147 Воздержался: 3256013 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| Против: 73955175 Воздержался: 43186185 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Аширов Станислав Олегович | Принято: Да |
| За: 59052991346 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Аюев Борис Ильич | Принято: Да |
| За: 181687621798 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Баркин Олег Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 181675661752 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Белов Василий Михайлович | Принято: Да |
| За: 192470850319 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Дубнов Олег Маркович | Принято: Да |
| За: 192470939075 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Калинин Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 192108853016 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Кравченко Вячеслав Михайлович | Принято: Да |
| За: 211679105969 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Муров Андрей Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 202655476511 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Новак Александр Валентинович | Принято: Да |
| За: 255219716529 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Подгузов Николай Радиевич | Принято: Да |
| За: 211685610350 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Полубояринов Михаил Игоревич | Принято: Да |
| За: 181680616245 |
| Номер проекта решения:7.1.12 | Рогалев Николай Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 181684466825 |
| Номер проекта решения:7.1.13 | Тихонов Анатолий Владимирович | Принято: Да |
| За: 181683576722 |
| Номер проекта решения:7.1.14 | Шматко Сергей Иванович | Принято: Да |
| За: 181676745066 |
| Номер проекта решения:7.1.15 | Шульгинов Николай Григорьевич | Принято: Да |
| За: 181716216475 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Зобкова Татьяна Валентиновна | Принято: Да |
| За: 185947084170 Против: 326573 Воздержался: 2955943 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Карпов Илья Игоревич | Принято: Да |
| За: 185947439674 Против: 14216 Воздержался: 2912979 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Филипенко Дмитрий Игоревич | Принято: Да |
| За: 185947127290 Против: 295700 Воздержался: 2945211 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Хакимова Нина Сергеевна | Принято: Да |
| За: 185947110702 Против: 326616 Воздержался: 2930783 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Чарондина Александра Владимировна | Принято: Да |
| За: 185948576926 Против: 297713 Воздержался: 2913979 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества. | Принято: Да |
| За: 185948635487 Против: 12736 Воздержался: 3918160 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 185948311822 Против: 18388 Воздержался: 4237173 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 185948384270 Против: 18388 Воздержался: 4164725 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 185948777837 Против: 25852 Воздержался: 3763694 |
| Номер проекта решения:13.1 | Одобрить участие Общества в Организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества (GEIDCO). Размер членских взносов определяется решением Общего собрания членов GEIDCO. | Принято: Да |
| За: 185948420397 Против: 233035 Воздержался: 3913951 |
| Номер проекта решения:14.1 | 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». | Принято: Да |
| За: 185944517880 Против: 2276541 Воздержался: 4063446 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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/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