CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 66639841 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 66448649 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 700335 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 16 июня 2022 г.  |
| Дата фиксации | 22 мая 2022 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** |
| 700335X9620 | Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" | 1-01-12665-E | 20 августа 2007 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 703747 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 15 июня 2022 г. 19:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 15 июня 2022 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://www.vtbreg.ru/ |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества , годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 10 580 146 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 7 444 521 Дивиденды 3 135 625 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,0278233 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 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. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 27 июня 2022 года.  |  |
| 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 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| 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 | 11 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| Описание | Гладковский Григорий Константинович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| Описание | Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | Казаков Александр Иванович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| Описание | Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |  |
| Описание | Кравченко Константин Юрьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| Описание | Майоров Андрей Владимирович - Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 |  |
| Описание | Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 |  |
| Описание | Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.10 |  |
| Описание | Харитонов Владимир Вячеславович - Главный советник ПАО «Россети», Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа АО «НИЦ ЕЭС», АО «ФИЦ»  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.11 |  |
| Описание | Головцов Александр Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.12 |  |
| Описание | Зархин Виталий Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.13 |  |
| Описание | Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.14 |  |
| Описание | Марченко Андрей Александрович - Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.15 |  |
| Описание | Федоров Олег Романович - Член Совета директоров, ПАО «Россети Северо-Запад» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.16 |  |
| Описание | Парамонова Наталья Владимировна - Начальник Департамента экономики ПАО «Россети» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  |  |
| 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 избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  |  |
| 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 избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.3 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  |  |
| 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 избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.4 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  |  |
| 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 избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.5 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Сорокин Виталий Викторович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»  |  |
| 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 избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором ПАО «Россети Центр и Приволжье».  |  |
| 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 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии 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 |  |
| RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96#RU#1-01-12665-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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/283af3f1657b4088b20639b68da135d3)

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.