CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 80138824 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79142277 |  |
| 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 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 812759 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2023 г.  |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 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** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 812759X9643 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" |  |
| 812759X11119 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные  | FSKE/DR | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" | 1153514196362 |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 812772 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2022 год согласно приложению 1 | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2022 год согласно приложению 2. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети» по результатам 2022 года: (тыс. руб.) Прибыль отчетного периода: 54 211 595 Распределить на: Резервный фонд 1 126 774 Прибыль на цели развития 53 084 821 Дивиденды 0 Покрытие убытков прошлых периодов 0 | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2022 года. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2022 (протокол от 28.06.2022 № 26), полномочия которых были прекращены досрочно решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.03.2023 (протокол от 21.03.2023 № 28), не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, а также не являющимся работниками ПАО «Россети», в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27). 2. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.0 | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Быстров Максим Сергеевич | Принято: Да |
| За: 998918778222 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Иванов Сергей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 1098895755072 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Новак Александр Валентинович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Окладникова Ирина Андреевна | Принято: Да |
| За: 2098904877571 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Опадчий Федор Юрьевич | Принято: Да |
| За: 698899018433 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Расстригин Михаил Алексеевич | Принято: Да |
| За: 99357162810 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Рогалев Николай Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 98925633218 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Рюмин Андрей Валерьевич | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Файзуллин Ирек Энварович | Принято: Да |
| За: 1298896745505 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Шаскольский Максим Алексеевич | Принято: Да |
| За: 2398889616820 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Шульгинов Николай Григорьевич | Принято: Да |
| За: 2799080144204 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе\*: - Агамагомедова Диана Агамагомедовна | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе\*: - Габов Андрей Владимирович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе\*: - Костенко Глеб Александрович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе\*: - Ульянов Антон Сергеевич | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе\*: - Якушев Георгий Александрович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:9.1 | Назначить АО «Технологии Доверия – Аудит» аудиторской организацией ПАО «Россети». | Принято: Да |
| Номер проекта решения:10.1 | Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «Россети» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «Россети», составляет 240 890 189 234 (Двести сорок миллиардов восемьсот девяносто миллионов сто восемьдесят девять тысяч двести тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 120 445 094 617 (Сто двадцать миллиардов четыреста сорок пять миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек. Обыкновенные акции, объявленные ПАО «Россети» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава ПАО «Россети». | Принято: Да |
| Номер проекта решения:11.1 | Внести изменения в Устав ПАО «Россети» согласно приложению 3. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:12.1 | Увеличить уставный капитал ПАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети» в количестве 240 890 189 234 (Двести сорок миллиардов восемьсот девяносто миллионов сто восемьдесят девять тысяч двести тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 120 445 094 617 (Сто двадцать миллиардов четыреста сорок пять миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек на следующих основных условиях: 1) Способ размещения – закрытая подписка; 2) Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994); 3) Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций) будет определена Советом директоров ПАО «Россети» в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона о | Принято: Да |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

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

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.\*

\* 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/26ff60b429f446699da50a9415af4ccb)

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.