CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 75633088 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 75548744 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D-107D / ISIN RU000A105MS0, 1-01-65018-D-105D / ISIN RU000A105MT8, 1-01-65018-D-106D / ISIN RU000A105MU6, 1-01-65018-D-108D / ISIN RU000A105MV4)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 772065 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 21 марта 2023 г. |
| Дата фиксации | 22 февраля 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** |
| 772065X9643 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" |  |
| 772065X11119 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | FSKE/DR | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" | 1153514196362 |
| 772065X76596 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D-107D | 15 декабря 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A105MS0 | RU000A105MS0 | АО "СТАТУС" |  |
| 772065X76598 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D-105D | 15 декабря 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A105MT8 | RU000A105MT8 | АО "СТАТУС" |  |
| 772065X76599 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D-106D | 15 декабря 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A105MU6 | RU000A105MU6 | АО "СТАТУС" |  |
| 772065X76600 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D-108D | 15 декабря 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A105MV4 | RU000A105MV4 | АО "СТАТУС" |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 20 марта 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 20 марта 2023 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.  109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом.1 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://online.rostatus.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети» |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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 |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A105MS0 | RU000A105MS0#RU#1-01-65018-D-107D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.107) |  |
| RU000A105MV4 | RU000A105MV4#RU#1-01-65018-D-108D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.108) |  |
| RU000A105MT8 | RU000A105MT8#RU#1-01-65018-D-105D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.105) |  |
| RU000A105MU6 | RU000A105MU6#RU#1-01-65018-D-106D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.106) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети» |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе: - Быстров Максим Сергеевич |  |
| 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 – 11. |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A105MS0 | RU000A105MS0#RU#1-01-65018-D-107D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.107) |  |
| RU000A105MV4 | RU000A105MV4#RU#1-01-65018-D-108D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.108) |  |
| RU000A105MT8 | RU000A105MT8#RU#1-01-65018-D-105D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.105) |  |
| RU000A105MU6 | RU000A105MU6#RU#1-01-65018-D-106D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.106) |  |
| Номер проекта решения: 2.2 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе: - Иванов Сергей Сергеевич |  |
| 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 – 11. |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A105MS0 | RU000A105MS0#RU#1-01-65018-D-107D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.107) |  |
| RU000A105MV4 | RU000A105MV4#RU#1-01-65018-D-108D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.108) |  |
| RU000A105MT8 | RU000A105MT8#RU#1-01-65018-D-105D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.105) |  |
| RU000A105MU6 | RU000A105MU6#RU#1-01-65018-D-106D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.106) |  |
| Номер проекта решения: 2.3 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе: - Новак Александр Валентинович |  |
| 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 – 11. |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A105MS0 | RU000A105MS0#RU#1-01-65018-D-107D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.107) |  |
| RU000A105MV4 | RU000A105MV4#RU#1-01-65018-D-108D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.108) |  |
| RU000A105MT8 | RU000A105MT8#RU#1-01-65018-D-105D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.105) |  |
| RU000A105MU6 | RU000A105MU6#RU#1-01-65018-D-106D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.106) |  |
| Номер проекта решения: 2.4 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе: - Окладникова Ирина Андреевна |  |
| 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 – 11. |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A105MS0 | RU000A105MS0#RU#1-01-65018-D-107D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.107) |  |
| RU000A105MV4 | RU000A105MV4#RU#1-01-65018-D-108D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.108) |  |
| RU000A105MT8 | RU000A105MT8#RU#1-01-65018-D-105D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.105) |  |
| RU000A105MU6 | RU000A105MU6#RU#1-01-65018-D-106D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.106) |  |
| Номер проекта решения: 2.5 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе: - Опадчий Федор Юрьевич |  |
| 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 – 11. |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A105MS0 | RU000A105MS0#RU#1-01-65018-D-107D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.107) |  |
| RU000A105MV4 | RU000A105MV4#RU#1-01-65018-D-108D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.108) |  |
| RU000A105MT8 | RU000A105MT8#RU#1-01-65018-D-105D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.105) |  |
| RU000A105MU6 | RU000A105MU6#RU#1-01-65018-D-106D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.106) |  |
| Номер проекта решения: 2.6 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе: - Расстригин Михаил Алексеевич |  |
| 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 – 11. |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A105MS0 | RU000A105MS0#RU#1-01-65018-D-107D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.107) |  |
| RU000A105MV4 | RU000A105MV4#RU#1-01-65018-D-108D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.108) |  |
| RU000A105MT8 | RU000A105MT8#RU#1-01-65018-D-105D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.105) |  |
| RU000A105MU6 | RU000A105MU6#RU#1-01-65018-D-106D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.106) |  |
| Номер проекта решения: 2.7 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе: - Рогалев Николай Дмитриевич |  |
| 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 – 11. |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A105MS0 | RU000A105MS0#RU#1-01-65018-D-107D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.107) |  |
| RU000A105MV4 | RU000A105MV4#RU#1-01-65018-D-108D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.108) |  |
| RU000A105MT8 | RU000A105MT8#RU#1-01-65018-D-105D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.105) |  |
| RU000A105MU6 | RU000A105MU6#RU#1-01-65018-D-106D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.106) |  |
| Номер проекта решения: 2.8 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе: - Рюмин Андрей Валерьевич |  |
| 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 – 11. |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A105MS0 | RU000A105MS0#RU#1-01-65018-D-107D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.107) |  |
| RU000A105MV4 | RU000A105MV4#RU#1-01-65018-D-108D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.108) |  |
| RU000A105MT8 | RU000A105MT8#RU#1-01-65018-D-105D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.105) |  |
| RU000A105MU6 | RU000A105MU6#RU#1-01-65018-D-106D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.106) |  |
| Номер проекта решения: 2.9 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе: - Файзуллин Ирек Энварович |  |
| 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 – 11. |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A105MS0 | RU000A105MS0#RU#1-01-65018-D-107D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.107) |  |
| RU000A105MV4 | RU000A105MV4#RU#1-01-65018-D-108D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.108) |  |
| RU000A105MT8 | RU000A105MT8#RU#1-01-65018-D-105D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.105) |  |
| RU000A105MU6 | RU000A105MU6#RU#1-01-65018-D-106D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.106) |  |
| Номер проекта решения: 2.10 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе: - Шаскольский Максим Алексеевич |  |
| 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 – 11. |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A105MS0 | RU000A105MS0#RU#1-01-65018-D-107D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.107) |  |
| RU000A105MV4 | RU000A105MV4#RU#1-01-65018-D-108D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.108) |  |
| RU000A105MT8 | RU000A105MT8#RU#1-01-65018-D-105D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.105) |  |
| RU000A105MU6 | RU000A105MU6#RU#1-01-65018-D-106D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.106) |  |
| Номер проекта решения: 2.11 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе: - Шульгинов Николай Григорьевич |  |
| 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 – 11. |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A105MS0 | RU000A105MS0#RU#1-01-65018-D-107D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.107) |  |
| RU000A105MV4 | RU000A105MV4#RU#1-01-65018-D-108D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.108) |  |
| RU000A105MT8 | RU000A105MT8#RU#1-01-65018-D-105D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.105) |  |
| RU000A105MU6 | RU000A105MU6#RU#1-01-65018-D-106D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.106) |  |

## Повестка

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети».  
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети».

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/7c86cb0c0ace40a2856ec2cd8145240b)

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.