CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 67082249 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 66946958 |  |
| 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" ИНН 7728662669 (акция 1-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVJ0)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 708463 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 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** |
| 708463X9687 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции обыкновенные | MRSKH | RU000A0JPVJ0 | АО "СТАТУС" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2022 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 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.  109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | online.rostatus.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «Россети» за 2021 год |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» 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 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2021 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» 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 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО «Россети» по результатам 2021 года |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2021 года распределение прибыли ПАО «Россети» по результатам 2021 года не производить. |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети» по результатам 2021 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | 1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Россети» по результатам 2021 года в связи с отсутствием чистой прибыли по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2021 год. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2021 года в связи с отсутствием чистой прибыли по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» 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 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «Россети» членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети» в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2019 (протокол от 27.06.2019 б/н). |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «Россети» членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими, в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» 29.06.2018 (протокол от 29.06.2018 б/н). |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Россети» 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#Акции обыкновенные |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| Номер проекта решения: 7.1.2 | |  |
| Описание | Бударгин Олег 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#Акции обыкновенные |  |
| Номер проекта решения: 7.1.3 | |  |
| Описание | Быстров Максим 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#Акции обыкновенные |  |
| Номер проекта решения: 7.1.4 | |  |
| Описание | Иванов Сергей 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#Акции обыкновенные |  |
| Номер проекта решения: 7.1.5 | |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| Номер проекта решения: 7.1.6 | |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| Номер проекта решения: 7.1.7 | |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| Номер проекта решения: 7.1.8 | |  |
| Описание | Окладникова Ирина Андреевна |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| Номер проекта решения: 7.1.9 | |  |
| Описание | Опадчий Федор Юрьевич |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| Номер проекта решения: 7.1.10 | |  |
| Описание | Панина Александра Геннадьевна |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| Номер проекта решения: 7.1.11 | |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| Номер проекта решения: 7.1.12 | |  |
| Описание | Рюмин Андрей Валерьевич |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| Номер проекта решения: 7.1.13 | |  |
| Описание | Сниккарс Павел Николаевич |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| Номер проекта решения: 7.1.14 | |  |
| Описание | Файзуллин Ирек Энварович |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети». |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | збрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Агамагомедова Диана Агамагомедовна |  |
| 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. |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные |  |
| Номер проекта решения: 8.2 | |  |
| Описание | збрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Балагуров Сергей Аркадьевич |  |
| 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. |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные |  |
| Номер проекта решения: 8.3 | |  |
| Описание | збрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Кулагин Алексей Владимирович |  |
| 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. |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные |  |
| Номер проекта решения: 8.4 | |  |
| Описание | збрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Петрова Александра 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 – 5. |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные |  |
| Номер проекта решения: 8.5 | |  |
| Описание | збрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Поздняков Константин Константинович |  |
| 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. |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Россети». |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | Утвердить ООО «ФБК» аудитором 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 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети» за 2021 год.  
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2021 год.  
3. О распределении прибыли ПАО «Россети» по результатам 2021 года.  
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети» по результатам 2021 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «Россети» членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими.  
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «Россети» членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими.  
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети».  
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети».  
9. Об утверждении аудитора 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/d9ad80b9d13f4c739187898dbc833cd2)

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.