CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 67562610 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 66639841 |  |
| 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 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 (факт.) | 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 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества , годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 88579345051Против: 3949778Воздержался: 19621500Не участвовало: 30304006 |
| Номер проекта решения:2.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 88589799086Против: 7768622Воздержался: 639587Не участвовало: 35013040 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 973530361220Против: 64580747Воздержался: 593904168Не участвовало: 776577550 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Гладковский Григорий Константинович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 141954629 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 87319769 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Казаков Александр Иванович | Принято: Да |
| За: 81496701978 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 81393850939 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 80604693636 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Кравченко Константин Юрьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»  | Принято: Да |
| За: 81397142165 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Майоров Андрей Владимирович - Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер | Принято: Да |
| За: 81420789130 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр» | Принято: Да |
| За: 81962683614 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»  | Принято: Да |
| За: 81409128929 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | 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»  | Принято: Да |
| За: 81404696119 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Головцов Александр Викторович | Принято: Нет |
| За: 1848494047 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Зархин Виталий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 83933054604 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов | Принято: Да |
| За: 84063116934 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | Марченко Андрей Александрович - Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал | Принято: Да |
| За: 83885614491 |
| Номер проекта решения:3.1.15 | Федоров Олег Романович - Член Совета директоров, ПАО «Россети Северо-Запад» | Принято: Нет |
| За: 68398159864 |
| Номер проекта решения:3.1.16 | Парамонова Наталья Владимировна - Начальник Департамента экономики ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 82960372 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  | Принято: Да |
| За: 66986217825Против: 13741987Воздержался: 21558440007Не участвовало: 70237914 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  | Принято: Да |
| За: 66979288932Против: 15881064Воздержался: 21555690986Не участвовало: 77776751 |
| Номер проекта решения:4.3 | 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»  | Принято: Да |
| За: 66984497107Против: 11702003Воздержался: 21556229555Не участвовало: 76209068 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  | Принято: Да |
| За: 66946993708Против: 43347200Воздержался: 21559126090Не участвовало: 79170735 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Сорокин Виталий Викторович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»  | Принято: Да |
| За: 66995594460Против: 10788960Воздержался: 21557817612Не участвовало: 64436701 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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».  | Принято: Да |
| За: 67017806589Против: 29692044Воздержался: 21556498178Не участвовало: 29223524 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции . | Принято: Да |
| За: 67052982195Против: 21299986034Воздержался: 249170040Не участвовало: 31082066 |

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/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.