CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34431107 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33976912 |  |
| 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 7728662669 (акции 1-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVJ0, 2-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVK8)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 417099 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 03 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон-Славянская»,конференц-зал |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 417099X9687 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции обыкновенные  | MRSKH | RU000A0JPVJ0 | АО "СТАТУС" |
| 417099X9688 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 2-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции привилегированные  | MRSKHP | RU000A0JPVK8 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 417496 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению №1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:  | Принято: Да |
| За: 189765530155Против: 185171Воздержался: 464469359Не участвовало: 19309311 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложению №2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru  | Принято: Да |
| За: 189765490873Против: 196426Воздержался: 464509872Не участвовало: 19296825 |
| Номер проекта решения:3.1 | В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2018 года распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2018 года не производить  | Принято: Да |
| За: 189759911224Против: 4988028Воздержался: 465249856Не участвовало: 19344888 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год  | Принято: Да |
| За: 189759680851Против: 5171539Воздержался: 465337753Не участвовало: 19303853 |
| Номер проекта решения:4.2 | 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год  | Принято: Да |
| За: 189759553161Против: 5250692Воздержался: 465372236Не участвовало: 19317907 |
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2019 года в размере 0,07997 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме  | Принято: Да |
| За: 189765231178Против: 443284Воздержался: 464528138Не участвовало: 19291396 |
| Номер проекта решения:5.2 | 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2019 года в размере 0,02443 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления. 4. 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. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.  | Принято: Да |
| За: 189765626184Против: 207585Воздержался: 464336422Не участвовало: 19323805 |
| Номер проекта решения:6.1 | В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2015 г., протокол от 02.07.2015 (с учетом изменений, утвержденных решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2018, протокол от 29.06.2018), не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества  | Принято: Да |
| За: 187935481585Против: 1829852311Воздержался: 464835010Не участвовало: 19325090 |
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2018, протокол от 29.06.2018  | Принято: Да |
| За: 187774145696Против: 1991291912Воздержался: 464775847Не участвовало: 19280541 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 2844423433845Против: 6489840945Воздержался: 2513499135Не участвовало: 315636015 |
| Номер проекта решения:8.1.1 | Аширов Станислав Олегович | Принято: Да |
| За: 109874461065 |
| Номер проекта решения:8.1.2 | Аюев Борис Ильич | Принято: Да |
| За: 184158883954 |
| Номер проекта решения:8.1.3 | Белов Василий Михайлович | Принято: Да |
| За: 184158022952 |
| Номер проекта решения:8.1.4 | Быстров Максим Сергеевич | Принято: Да |
| За: 184159287319 |
| Номер проекта решения:8.1.5 | Дубнов Олег Маркович | Принято: Да |
| За: 184157572349 |
| Номер проекта решения:8.1.6 | Калинин Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 220614379296 |
| Номер проекта решения:8.1.7 | Ливинский Павел Анатольевич | Принято: Да |
| За: 226066481816 |
| Номер проекта решения:8.1.8 | Маневич Юрий Владиславович | Принято: Да |
| За: 184169671692 |
| Номер проекта решения:8.1.9 | Муров Андрей Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 184210377965 |
| Номер проекта решения:8.1.10 | Новак Александр Валентинович | Принято: Да |
| За: 254880856453 |
| Номер проекта решения:8.1.11 | Расстригин Михаил Алексеевич | Принято: Да |
| За: 184362572067 |
| Номер проекта решения:8.1.12 | Рогалев Николай Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 184160977478 |
| Номер проекта решения:8.1.13 | Тихонов Анатолий Владимирович | Принято: Да |
| За: 184160834609 |
| Номер проекта решения:8.1.14 | Шматко Сергей Иванович | Принято: Да |
| За: 184161051945 |
| Номер проекта решения:8.1.15 | Шульгинов Николай Григорьевич | Принято: Да |
| За: 191125511230 |
| Номер проекта решения:9.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Балагуров Сергей Аркадьевич | Принято: Да |
| За: 189590468970Против: 174893205Воздержался: 464834687Не участвовало: 19297134 |
| Номер проекта решения:9.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Габов Андрей Владимирович | Принято: Да |
| За: 189590509221Против: 174829215Воздержался: 464852142Не участвовало: 19303418 |
| Номер проекта решения:9.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Гречка Ирина Николаевна | Принято: Да |
| За: 188014337168Против: 161341043Воздержался: 2053940348Не участвовало: 19875437 |
| Номер проекта решения:9.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна | Принято: Да |
| За: 189590480106Против: 174890842Воздержался: 464824350Не участвовало: 19298698 |
| Номер проекта решения:9.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Симочкин Дмитрий Игоревич | Принято: Да |
| За: 189590504867Против: 174832002Воздержался: 464851418Не участвовало: 19305709 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества | Принято: Да |
| За: 188176470092Против: 280147Воздержался: 2053455157Не участвовало: 19288600 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru.  | Принято: Да |
| За: 189764818061Против: 188519Воздержался: 465201315Не участвовало: 19286101 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению №4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru  | Принято: Да |
| За: 189764846897Против: 181123Воздержался: 465179875Не участвовало: 19286101 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению №5, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru  | Принято: Да |
| За: 189764540736Против: 186303Воздержался: 465321608Не участвовало: 19445349 |
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению №6, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru  | Принято: Да |
| За: 189764628541Против: 184629Воздержался: 465383009Не участвовало: 19297817 |
| Номер проекта решения:15.1 | 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №7, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru. 2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на Общих собраниях акционеров Общества, начиная с годового собрания по итогам 2018 года.  | Принято: Да |
| За: 187907455656Против: 1857291877Воздержался: 465446495Не участвовало: 19299968 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 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".

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

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, согласно п. 4 ст. 62 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/457163227f284c3589693a7bbcb2a70c)

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