CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28459700 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28330086 |  |
| 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/RU000A0JPVJ0)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 350190 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12 |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 350190X9687 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции обыкновенные  | MRSKH | RU000A0JPVJ0 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 351378 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2018 г. 19:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2018 г. 23:59 |
| 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. Решение об адресах, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, не принималось |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | www.nsd.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года: Показатель Сумма, тыс. рублей Нераспределенный убыток отчетного периода (13 242 593) Распределение на: - резервный фонд - - инвестиции и развитие - - дивиденды - - покрытие убытков прошлых лет -  |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год 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 Общества по результатам 2017 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2018 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам I квартала 2018 г. в размере 0,04287 рубля на одну привилегированную акцию в денежной форме.  |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 5.2 |  |
| Описание | 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам I квартала 2018 г. в размере 0,011965 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр 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, – 10-й день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.  |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.  |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015, не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.  |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.  |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | 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 30.06.2015, протокол от 02.07.2015.  |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 8.1.1 |  |
| Описание | Аюев Борис Ильич |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 8.1.2 |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 8.1.3 |  |
| Описание | Баркин Олег Геннадьевич |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 8.1.4 |  |
| Описание | Белов Василий 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 8.1.5 |  |
| Описание | Дубнов Олег Маркович |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 8.1.6 |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 8.1.7 |  |
| Описание | Кравченко Вячеслав 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 8.1.8 |  |
| Описание | Ливинский Павел Анатольевич |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 8.1.9 |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 8.1.10 |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 8.1.11 |  |
| Описание | Расстригин Михаил Алексеевич |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 8.1.12 |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 8.1.13 |  |
| Описание | Тихонов Анатолий Владимирович |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 8.1.14 |  |
| Описание | Шматко Сергей Иванович |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 8.1.15 |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Задорожная Анжелика Александровна |  |
| 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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 9.2 |  |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Зобкова Татьяна Валентиновна |  |
| 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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 9.3 |  |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Симочкин Дмитрий Игоревич |  |
| 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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 9.4 |  |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Синицина Наталья Валерьевна |  |
| 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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
| Номер проекта решения: 9.5 |  |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Хакимова Нина Сергеевна |  |
| 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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 10.1 |  |
| Описание | Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества. |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 11.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 12.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 13.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Внесение изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. |  |
| Номер проекта решения: 14.1 |  |
| Описание | Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 15.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. |  |
| 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#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2018 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Внесение изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
15. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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".

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

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/87a301d79f1347dfab4f56058060a39d)

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