CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33906356 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| 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 "Якутскэнерго" ИНН 1435028701 (акции 1-01-00304-A / ISIN RU0009257075, 2-01-00304-A / ISIN RU0007796827)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 416182 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 31 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, Конференц-зал ПАО «Якутскэнерго» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 416182X5943 | Публичное акционерное общество "Якутскэнерго" | 1-01-00304-A | 18 ноября 2004 г. | акции обыкновенные  | RU0009257075 | RU0009257075 | АО "СТАТУС" |
| 416182X5944 | Публичное акционерное общество "Якутскэнерго" | 2-01-00304-A | 18 ноября 2004 г. | акции привилегированные  | RU0007796827 | RU0007796827 | АО "СТАТУС" |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 24 июня 2019 г. 19:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 июня 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 677009, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»;109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС» |
| 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  | no\_e-proxy-voting |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года  |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 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 |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 1.2 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года\* |  |
| 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 |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 29 750 Распределить на: Резервный фонд 1 487,5 Дивиденды 0 Инвестиции текущего года (на технологическое присоединение) 28 262,5 Прибыль на накопление 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по результатам 2018 года.  |  |
| 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 |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| 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 | 9 |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| Описание | Васильев Сергей Вячеславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| Описание | Коптяков Станислав Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | Савельев Василий Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| Описание | Гвоздев Виктор Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | Яковлев Алексей Дмитриевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |  |
| Описание | Тарасенко Татьяна Анатольевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| Описание | Слоик Александр Степанович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 |  |
| Описание | Петров Сергей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 |  |
| Описание | Емельянов Вячеслав Павлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Щеголева Елена 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 избираемых лиц – 5. |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Маркова Альбина Владимировна |  |
| 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. |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.3 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Маслов Василий Геннадьевич |  |
| 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. |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.4 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Белоусов Василий Александрович |  |
| 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. |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.5 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Арсентьева Светлана Геннадьевна |  |
| 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. |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Аудитора Общества |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) |  |
| 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 |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| 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 |  |
| RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Обыкновенные акции |  |
| RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Привилегированные акции |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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/0b46d6d8bd244fbc8623b6c49f1a1ae5)

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