CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 40087360 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 40081833 |  |
| 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 (акции 1-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVJ0, 2-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVK8)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 490779 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 01 июня 2020 г. |
| Дата фиксации | 07 мая 2020 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** |
| 490779X9687 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции обыкновенные | MRSKH | RU000A0JPVJ0 | АО "СТАТУС" |
| 490779X9688 | 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 | 492841 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 мая 2020 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 31 мая 2020 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 | no\_e-proxy-voting |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://online.rostatus.ru/ |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2019 год |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год согласно приложению №1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/ |  |
| 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 |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложению №2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/ |  |
| 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 |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года: Показатель Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль отчетного периода 135 244 692 Распределение на: - резервный фонд 141 615 - дивиденды, в т. ч. 23 015 509 - промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2019 года (решение ГОСА от 27.06.2019) 5 023 314 - подлежащая выплате сумма дивидендов 17 992 195 - инвестиции и развитие 14 410 492 - покрытие убытков прошлых лет 69 910 729 - нераспределенная прибыль отчетного периода 27 766 347 |  |
| 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 |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | 1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2019 года в денежной форме в размере 0,189304 рубля на одну привилегированную акцию. |  |
| 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 |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.2 | |  |
| Описание | 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2019 года в денежной форме в размере 0,0885155625 рубля на одну обыкновенную акцию. 3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Россети» 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 - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июня 2020 г |  |
| 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 |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
|  |  |  |
| 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: 5.1 | |  |
| Описание | Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 27.06.2019, протокол от 27.06.2019. |  |
| 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 |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
|  |  |  |
| 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: 6.1 | |  |
| Описание | Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, избранным решением годового Общего собрания акционеров 27.06.2019, ввиду отсутствия оснований для начисления вознаграждения. |  |
| 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 |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов совета директоров Общества |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| 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 |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.2 | |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| 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 |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.4 | |  |
| Описание | Дмитриев Кирилл Александрович |  |
| 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 |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.5 | |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.6 | |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.7 | |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.8 | |  |
| Описание | Маневич Юрий Владиславович |  |
| 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 |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.9 | |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.10 | |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.11 | |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.12 | |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.13 | |  |
| Описание | Фургальский Владимир 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#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.14 | |  |
| Описание | Шаронов Андрей 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#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.15 | |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества 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 |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 8.2 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества 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 |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 8.3 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Габов Андрей 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 |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 8.4 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - 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 избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
| Номер проекта решения: 8.5 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества 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 |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| 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#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции |  |
| Номер проекта решения: 10.1 | |  |
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/ |  |
| 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 |  |
| RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.   
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.   
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.   
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.   
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.   
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.  
7. Избрание членов совета директоров Общества.   
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.   
9. Утверждение аудитора Общества.   
10. Утверждение Устава Общества 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".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

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/a319508e8757441d9849e7eaf5a7fdc7)

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.