

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

| Информация о собрании | |
|---|--|
| Референс корпоративного действия | 708463 |
| Полное наименование эмитента | Публичное акционерное общество "Российские сети" |
| Дата принятия решения о созыве собрания | 28.04.2022 |
| Дата проведения собрания | 30.06.2022 |
| Время начала собрания | 00:00:00 МСК |
| Вид собрания | Годовое общее собрание акционеров |
| Форма проведения собрания | Заочное голосование |

| | |
|--|---------------------------|
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании | 05.06.2022 |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29.06.2022 (23:59:00 МСК) |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29.06.2022 (19:59:00 МСК) |

| | |
|---|--|
| Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | online.rostatus.ru |
|---|--|

| Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|---------|----------------------|
| Референс КД по ценной бумаге | ISIN | Регистрационный номер выпуска | Код НРД | Наименование выпуска |
| 708463X9687 | RU000A0JPVJ0 | 1-01-55385-E | MRSKH | Россети, ПАО ао01 |

| Повестка дня собрания |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети» за 2021 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2021 год.3. О распределении прибыли ПАО «Россети» по результатам 2021 года.4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети» по результатам 2021 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «Россети» членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими.6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «Россети» членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими.7. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети».8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети».9. Об утверждении аудитора ПАО «Россети». |

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета ПАО «Россети» за 2021 год

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2021 год

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH**

Вопрос № 2 повестки дня

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2021 год.

Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2021 год

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH**

Вопрос № 3 повестки дня

О распределении прибыли ПАО «Россети» по результатам 2021 года

Проект решения № 3.1

В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2021 года распределение прибыли ПАО «Россети» по результатам 2021 года не производить.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH**

Вопрос № 4 повестки дня

О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети» по результатам 2021 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Проект решения № 4.1

1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Россети» по результатам 2021 года в связи с отсутствием чистой прибыли по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2021 год.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2021 года в связи с отсутствием чистой прибыли по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2021 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH**

Вопрос № 5 повестки дня

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «Россети» членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими

Проект решения № 5.1

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети» в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2019 (протокол от 27.06.2019 б/н).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH

Вопрос № 6 повестки дня

О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «Россети» членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими

Проект решения № 6.1

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими, в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» 29.06.2018 (протокол от 29.06.2018 б/н).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH

Вопрос № 7 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети».

Проект решения № 7.1

Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 15**

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH

| № | ФИО кандидата | «ЗА» | «ПРОТИВ ВСЕХ» | «ВОЗДЕРЖАЛ СЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ » |
|--------|-------------------------------|------|------------------|---|
| 7.1.1 | Аширов Станислав Олегович | | | |
| 7.1.2 | Бударгин Олег Михайлович | | | |
| 7.1.3 | Быстров Максим Сергеевич | | | |
| 7.1.4 | Иванов Сергей Сергеевич | | | |
| 7.1.5 | Калинин Александр Сергеевич | | | |
| 7.1.6 | Муров Андрей Евгеньевич | | | |
| 7.1.7 | Новак Александр Валентинович | | | |
| 7.1.8 | Окладникова Ирина Андреевна | | | |
| 7.1.9 | Опадчий Федор Юрьевич | | | |
| 7.1.10 | Панина Александра Геннадьевна | | | |
| 7.1.11 | Рогалев Николай Дмитриевич | | | |
| 7.1.12 | Рюмин Андрей Валерьевич | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------------|--|--|
| 7.1.13 | Сниккарс Павел Николаевич | | |
| 7.1.14 | Файзуллин Ирек Энварович | | |
| 7.1.15 | Шульгинов Николай Григорьевич | | |

Вопрос № 8 повестки дня

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети».

Проект решения № 8.1

збрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Агамагомедова Диана Агамагомедовна

| | | |
|----|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|

**Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH**

Проект решения № 8.2

збрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Балагуров Сергей Аркадьевич

| | | |
|----|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|

**Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH**

Проект решения № 8.3

збрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Кулагин Алексей Владимирович

| | | |
|----|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|

**Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH**

Проект решения № 8.4

збрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Петрова Александра Андреевна

| | | |
|----|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|

**Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH**

Проект решения № 8.5

збрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе: - Поздняков Константин Константинович

| | | |
|----|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|

**Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH**

Вопрос № 9 повестки дня

Об утверждении аудитора ПАО «Россети».

Проект решения № 9.1

| | | |
|--|--------|-------------|
| Утвердить ООО «ФБК» аудитором ПАО «Россети». | | |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MRSKH | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ссылка на материалы к собранию | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d9ad80b9d13f4c739187898dbc833cd2 |
| Дополнительная информация | Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown |
| Дополнительная информация | <p>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»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p> |