

Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	812759
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
Дата принятия решения о созыве собрания	31.05.2023
Дата проведения собрания	30.06.2023
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	05.06.2023
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29.06.2023 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29.06.2023 (19:59:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://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
812759X9643	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	ФСК Россети ao01

Повестка собрания
<ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года.4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 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. Назначение аудиторской организации Общества.10. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.11. О внесении изменений в Устав Общества.12. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
--

Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания	31.05.2023
Номер протокола	619
Дата подписания протокола	31.05.2023

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Собрания (за исключением нерабочих дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по следующим адресам: - в помещениях ПАО «Россети» по адресам: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4; г. Москва, ул. Самарская, д. 1, комн. 903; - в помещении Регистратора по адресу: г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1. Указанная информация также размещается на сайтах ПАО «Россети» в сети «Интернет» по адресам: www.fsk-ees.ru , www.rosseti.ru .
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown