

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение № 19265083  
Функция сообщения: Повторное сообщение  
Предыдущее сообщение: 18966468  
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО ЗАО НРД  
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

## **(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 7728662669 (акции 1-01-55385-E/RU000A0JPVJ0, 2-01-55385-E/RU000A0JPVK8)**

<b>Реквизиты корпоративного действия</b>	
Референс корпоративного действия	232442
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	30 июня 2016 г. 11:00
Дата фиксации	24 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4.

<b>Информация о ценных бумагах</b>							
<b>Референс КД по ценной бумаге</b>	<b>Эмитент</b>	<b>Номер государственной регистрации выпуска</b>	<b>Дата государственной регистрации выпуска</b>	<b>Категория</b>	<b>Депозитарный код выпуска</b>	<b>ISIN</b>	<b>Реестродержатель</b>
232442X9687	Публичное	1-01-55385-E	29 июля 2008 г.	акции	MRSKH	RU000A0JPVJ0	АО "СТАТУС"

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
	акционерное общество "Российские сети"			обыкновенные			
232442X9688	Публичное акционерное общество "Российские сети"	2-01-55385-E	29 июля 2008 г.	акции привилегированные	MRSKHP	RU000A0JPK8A	АО "СТАТУС"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	235709
DSCL	234177

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.	Принято: Да За: 184604695120 Против: 307056 Воздержался: 9518905
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.	Принято: Да За: 184604668336 Против: 370104 Воздержался: 9479177
Номер проекта решения: 3.1	Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года: Показатель Сумма, тыс. рублей Нераспределенный убыток отчетного периода (18 214 294)	Принято: Да За: 184602645515

### Результаты голосования

	Распределение на: - резервный фонд - - инвестиции и развитие - - дивиденды - - покрытие убытков прошлых лет -	Против: 2234656 Воздержался: 9681626
Номер проекта решения:4.1	Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.	Принято: Да За: 184602372839 Против: 4374692 Воздержался: 7785624
Номер проекта решения:5.1	. Направить на выплату дивидендов 1 784 970 000 рублей. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2016 года в размере 154 653 000 рублей в денежной форме (0,07452614 рубля на одну привилегированную акцию). 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2016 года в размере 1 630 317 000 рублей в денежной форме (0,00831813 рубля на одну обыкновенную акцию). 4. 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. 5. 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.	Принято: Да  За: 184599258961 Против: 7929941 Воздержался: 7365389
Номер проекта решения:6.1	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.	Принято: Да За: 184271792188 Против: 208628194 Воздержался: 134143839
Номер проекта решения:7.1	Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии Общества в размере, установленном 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.	Принято: Да За: 184271614767 Против: 684716 Воздержался: 342264738
Номер проекта решения:8.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	Принято: Да Против: 34132110

### Результаты голосования

		Воздержался: 3408842190
Номер проекта решения:8.1.1	Аюев Борис Ильич	Принято: Да За: 200247253659
Номер проекта решения:8.1.2	Баркин Олег Геннадьевич	Принято: Да За: 200246104385
Номер проекта решения:8.1.3	Белов Василий Михайлович	Принято: Да За: 220153318114
Номер проекта решения:8.1.4	Бударгин Олег Михайлович	Принято: Да За: 200284387283
Номер проекта решения:8.1.5	Дубнов Олег Маркович	Принято: Да За: 201277616496
Номер проекта решения:8.1.6	Калинин Александр Сергеевич	Принято: Да За: 200247189822
Номер проекта решения:8.1.7	Кравченко Вячеслав Михайлович	Принято: Да За: 200248513058
Номер проекта решения:8.1.8	Муров Андрей Евгеньевич	Принято: Да За: 200247725454
Номер проекта решения:8.1.9	Новак Александр Валентинович	Принято: Да За: 200275194688
Номер проекта решения:8.1.10	Подгузов Николай Радиевич	Принято: Да За: 200292907677
Номер проекта решения:8.1.11	Полубояринов Михаил Игоревич	Принято: Да За: 200246006343
Номер проекта решения:8.1.12	Рогалев Николай Дмитриевич	Принято: Да За: 201670177503
Номер проекта решения:8.1.13	Шматко Сергей Иванович	Принято: Да За: 200246164147
Номер проекта решения:8.1.14	Аширов Станислав Олегович	Принято: Да За: 63275891426
Номер проекта	Шишкин Андрей Николаевич	Принято: Нет

### Результаты голосования

решения:8.1.15		За: 23883471213
Номер проекта решения:8.1.16	Шульгинов Николай Григорьевич	Принято: Да За: 52933586353
Номер проекта решения:9.1	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Богашов Александр Евгеньевич	Принято: Да
Номер проекта решения:9.1	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Богашов Александр Евгеньевич	Принято: Да За: 184476424165 Против: 240863 Воздержался: 137816444
Номер проекта решения:9.2	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кравченко Сергей Александрович	Принято: Да За: 184476380430 Против: 243031 Воздержался: 137847924
Номер проекта решения:9.3	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кулешова Ольга Алексеевна	Принято: Да За: 184476405717 Против: 231128 Воздержался: 137834540
Номер проекта решения:9.4	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Хворов Владимир Васильевич	Принято: Да За: 184476416281 Против: 238103 Воздержался: 137816984
Номер проекта решения:9.5	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Шмаков Игорь Владимирович	Принято: Да За: 184476450323 Против: 214393 Воздержался: 137806420
Номер проекта решения:10.1	Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.	Принято: Да За: 184478337540

### Результаты голосования

		Против: 205972 Воздержался: 136013732
Номер проекта решения: 11.1	Утвердить Устав Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 184475876111 Против: 706262 Воздержался: 137958470
Номер проекта решения: 12.1	1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей. 2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны Договора: Общество - «Страхователь»; Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик». 2.2. Застрахованные: 2.2.1. Общество; 2.2.2. Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, бы	Принято: Да  За: 183935655810 Против: 1019215 Воздержался: 139931445
Номер проекта решения: 13.1	Одобрить участие Общества в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее - Союз) на условиях в соответствии с Положением об ассоциированных партнерах (членах) Союза.	Принято: Да За: 184477394122 Против: 2257246 Воздержался: 134432563
Номер проекта решения: 14.1	Одобрить прекращение участия ПАО «Россети» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».	Принято: Да За: 184477960952 Против: 292158 Воздержался: 136137764
Номер проекта решения: 15.1	Одобрить участие ПАО «Россети» в Некоммерческом партнерстве «Российский совет по международным делам» (далее - Партнерство). Размеры вступительного, ежегодного и целевого	Принято: Да За: 184472457002

### Результаты голосования

членского взноса устанавливаются решением Президиума Партнерства. Ежегодный и целевые членские взносы подлежат уплате в сроки, определенные решением Президиума Партнерства.

Против: 7102172  
Воздержался:  
134849902

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 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](#)