

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	14 июня 2019 г. 12:00
Дата фиксации	20 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	196140, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом 64, корпус 1, лит. А, конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», конференц-зал В (вход со стороны Петербургского шоссе).

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
413390X9759	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"	1-01-03347-D	23 марта 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	413630

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение №1), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение №2).	Принято: Да За: 80048499941 Против: 933462 Воздержался: 2393046132 Не участвовало: 15400849
Номер проекта решения:2.1	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 599 356 Распределить на: Резервный фонд 29 968 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 381 707 Погашение убытков прошлых лет 187 681 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,003985 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 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. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 25.06.2019.	Принято: Да За: 82440958807 Против: 1613459 Воздержался: 3025914 Не участвовало: 15400849
Номер проекта решения:3.1.1	Акимов Леонид Юрьевич	Принято: Нет За: 73011610 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.2	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Принято: Да За: 75001132937

Результаты голосования

		Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.3	Богачева Ирина Владимировна	Принято: Нет За: 56649888556 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.4	Бычко Михаил Александрович	Принято: Да За: 75007647965 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.5	Капустин Дмитрий Сергеевич	Принято: Нет За: 34690510 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.6	Корнеев Александр Юрьевич	Принято: Да За: 74998671497 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.7	Обрезкова Юлия Геннадьевна	Принято: Нет За: 31336725 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.8	Пидник Артем Юрьевич	Принято: Да За: 77825101243 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.9	Сергеева Ольга Андреевна	Принято: Да За: 77047011596 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.10	Степанова Мария Дмитриевна	Принято: Да За: 75007940321 Против: 0 Воздержался: 0

Результаты голосования

		Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.11	Шагина Ирина Александровна	Принято: Да За: 75009500259 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.12	Жариков Алексей Николаевич	Принято: Да За: 79808277513 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.13	Головцов Александр Викторович	Принято: Да За: 79808151182 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.14	Зархин Виталий Юрьевич	Принято: Нет За: 9428498 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.15	Морозов Андрей Владимирович	Принято: Да За: 79806482113 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.16	Федоров Олег Романович	Принято: Да За: 79909267883 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.17	Шевчук Александр Викторович	Принято: Нет За: 13248513 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.18	Крупенина Анастасия Игоревна	Принято: Нет За: 8043591 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента контрольно-	Принято: Да

Результаты голосования

	ревизионной деятельности ПАО «Россети»	За: 54268721495 Против: 933462 Воздержался: 28175661780 Не участвовало: 15400849
Номер проекта решения:4.2	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Ким Светлана Анатольевна – Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Принято: Да За: 54256659580 Против: 933462 Воздержался: 28176827298 Не участвовало: 16271416
Номер проекта решения:4.3	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Кабизьскина Елена Александровна – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Принято: Да За: 54252963218 Против: 4316495 Воздержался: 28177366482 Не участвовало: 16271416
Номер проекта решения:4.4	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Принято: Да За: 54256449669 Против: 933462 Воздержался: 28179620795 Не участвовало: 16271416
Номер проекта решения:4.5	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Бармина Екатерина Александровна – Главный эксперт контрольно-экспертного Управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Принято: Да За: 54259806977 Против: 1093462 Воздержался: 28176344315 Не участвовало: 16271416
Номер проекта решения:5.1	Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».	Принято: Да За: 82389586958 Против: 3613067 Воздержался: 45473363 Не участвовало: 23733564
Номер проекта решения:6.1	Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции (Приложение № 3).	Принято: Да За: 82390167138 Против: 1093680 Воздержался: 54869969 Не участвовало: 15968053
Номер проекта решения:7.1	Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества путем утверждения Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 4).	Принято: Да За: 82389423688 Против: 1610153 Воздержался: 55404916

Результаты голосования

		Не участвовало: 15968053
Номер проекта решения:8.1	1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение №5). 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.	Принято: Да За: 82380088587 Против: 6706189 Воздержался: 57922039 Не участвовало: 15968053
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение №6).	Принято: Да За: 81501940081 Против: 889007614 Воздержался: 54559857 Не участвовало: 15968053
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение №7).	Принято: Да За: 82387454783 Против: 1866809 Воздержался: 56664330 Не участвовало: 15968053