

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 (план.)	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

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	11 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	11 июня 2019 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За

Голосование

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение №1), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение №2).
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
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	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

Бюллетень

	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.
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
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров Общества
	Номер проекта решения: 3.1
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	11
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
	Номер проекта решения: 3.1.1
Описание	Акимов Леонид Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного	11

Бюллетень

голосования	
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.2	
Описание	Алюшенко Игорь Дмитриевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.3	
Описание	Богачева Ирина Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.4	
Описание	Бычко Михаил Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11

Бюллетень

RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 3.1.5

Описание Капустин Дмитрий Сергеевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 11

RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 3.1.6

Описание Корнеев Александр Юрьевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 11

RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 3.1.7

Описание Обрезкова Юлия Геннадьевна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 11

RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Бюллетень

Номер проекта решения: 3.1.8

Описание	Пидник Артем Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 3.1.9

Описание	Сергеева Ольга Андреевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 3.1.10

Описание	Степанова Мария Дмитриевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 3.1.11

Бюллетень

Описание	Шагина Ирина Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.12	
Описание	Жариков Алексей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.13	
Описание	Головцов Александр Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.14	
Описание	Зархин Виталий Юрьевич

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 3.1.15

Описание	Морозов Андрей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 3.1.16

Описание	Федоров Олег Романович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 3.1.17

Описание	Шевчук Александр Викторович
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.18	
Описание	Крупенина Анастасия Игоревна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
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	Количество мест в ревизионной комиссии - 5

Бюллетень

RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.2	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Ким Светлана Анатольевна – Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
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	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.3	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Кабизьскина Елена Александровна – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
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	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.4	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности

Бюллетень

Тип решения	ПАО «Россети» 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	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.5

Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Бармина Екатерина Александровна – Главный эксперт контрольно-экспертного Управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
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	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции (Приложение № 3).
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
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества путем утверждения Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 4).
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
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции
---------------------	---

Номер проекта решения: 8.1

Описание	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.
----------	---

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
--------------------------	-------------------

RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
--------------	---

Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции
---------------------	---

Номер проекта решения: 9.1

Описание	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение №6).
----------	---

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
--------------------------	-------------------

RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
--------------	---

Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции
---------------------	--

Номер проекта решения: 10.1

Описание	Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение №7).
----------	--

Тип решения	ORDI Обычное
-------------	--------------

Только для информации	Нет
-----------------------	-----

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
8. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.