

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.)	27 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации	03 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	город Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон-Славянская», конференц-зал

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
417099X9687	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1-01-55385-E	29 июля 2008 г.	акции обыкновенные	MRSKN	RU000A0JPVJ0	АО "СТАТУС"
417099X9688	Публичное акционерное общество "Российские сети"	2-01-55385-E	29 июля 2008 г.	акции привилегированные	MRSKNP	RU000A0JPVK8	АО "СТАТУС"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	417496

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению №1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:	Принято: Да За: 189765530155 Против: 185171 Воздержался: 464469359 Не участвовало: 19309311
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложению №2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru	Принято: Да За: 189765490873 Против: 196426 Воздержался: 464509872 Не участвовало: 19296825
Номер проекта решения:3.1	В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2018 года распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2018 года не производить	Принято: Да За: 189759911224 Против: 4988028 Воздержался: 465249856 Не участвовало: 19344888
Номер проекта решения:4.1	1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год	Принято: Да За: 189759680851 Против: 5171539 Воздержался: 465337753 Не участвовало: 19303853

Результаты голосования

Номер проекта решения:4.2	2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год	Принято: Да За: 189759553161 Против: 5250692 Воздержался: 465372236 Не участвовало: 19317907
Номер проекта решения:5.1	1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2019 года в размере 0,07997 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме	Принято: Да За: 189765231178 Против: 443284 Воздержался: 464528138 Не участвовало: 19291396
Номер проекта решения:5.2	2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2019 года в размере 0,02443 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления. 4. 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. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.	Принято: Да За: 189765626184 Против: 207585 Воздержался: 464336422 Не участвовало: 19323805
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 июня 2015 г., протокол от 02.07.2015 (с учетом изменений, утвержденных решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2018, протокол от 29.06.2018), не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества	Принято: Да За: 187935481585 Против: 1829852311 Воздержался: 464835010 Не участвовало: 19325090
Номер проекта решения:7.1	Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2018, протокол от 29.06.2018	Принято: Да За: 187774145696 Против: 1991291912 Воздержался: 464775847 Не участвовало: 19280541
Номер проекта решения:8.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	Принято: Да За: 2844423433845 Против: 6489840945 Воздержался: 2513499135 Не участвовало: 315636015
Номер проекта решения:8.1.1	Аширов Станислав Олегович	Принято: Да За: 109874461065
Номер проекта решения:8.1.2	Аюев Борис Ильич	Принято: Да За: 184158883954
Номер проекта решения:8.1.3	Белов Василий Михайлович	Принято: Да За: 184158022952
Номер проекта решения:8.1.4	Быстров Максим Сергеевич	Принято: Да За: 184159287319

Результаты голосования

Номер проекта решения:8.1.5	Дубнов Олег Маркович	Принято: Да За: 184157572349
Номер проекта решения:8.1.6	Калинин Александр Сергеевич	Принято: Да За: 220614379296
Номер проекта решения:8.1.7	Ливинский Павел Анатольевич	Принято: Да За: 226066481816
Номер проекта решения:8.1.8	Маневич Юрий Владиславович	Принято: Да За: 184169671692
Номер проекта решения:8.1.9	Муров Андрей Евгеньевич	Принято: Да За: 184210377965
Номер проекта решения:8.1.10	Новак Александр Валентинович	Принято: Да За: 254880856453
Номер проекта решения:8.1.11	Расстригин Михаил Алексеевич	Принято: Да За: 184362572067
Номер проекта решения:8.1.12	Рогалев Николай Дмитриевич	Принято: Да За: 184160977478
Номер проекта решения:8.1.13	Тихонов Анатолий Владимирович	Принято: Да За: 184160834609
Номер проекта решения:8.1.14	Шматко Сергей Иванович	Принято: Да За: 184161051945
Номер проекта решения:8.1.15	Шульгинов Николай Григорьевич	Принято: Да За: 191125511230
Номер проекта решения:9.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Балагуров Сергей Аркадьевич	Принято: Да За: 189590468970 Против: 174893205 Воздержался: 464834687 Не участвовало: 19297134
Номер проекта решения:9.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Габов Андрей Владимирович	Принято: Да За: 189590509221 Против: 174829215 Воздержался: 464852142 Не участвовало: 19303418
Номер проекта решения:9.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Гречка Ирина Николаевна	Принято: Да За: 188014337168 Против: 161341043 Воздержался: 2053940348 Не участвовало: 19875437
Номер проекта решения:9.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна	Принято: Да За: 189590480106 Против: 174890842 Воздержался: 464824350 Не участвовало: 19298698

Результаты голосования

Номер проекта решения:9.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Симочкин Дмитрий Игоревич	Принято: Да За: 189590504867 Против: 174832002 Воздержался: 464851418 Не участвовало: 19305709
Номер проекта решения:10.1	Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества	Принято: Да За: 188176470092 Против: 280147 Воздержался: 2053455157 Не участвовало: 19288600
Номер проекта решения:11.1	Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru.	Принято: Да За: 189764818061 Против: 188519 Воздержался: 465201315 Не участвовало: 19286101
Номер проекта решения:12.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению №4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru	Принято: Да За: 189764846897 Против: 181123 Воздержался: 465179875 Не участвовало: 19286101
Номер проекта решения:13.1	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению №5, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru	Принято: Да За: 189764540736 Против: 186303 Воздержался: 465321608 Не участвовало: 19445349
Номер проекта решения:14.1	Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению №6, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru	Принято: Да За: 189764628541 Против: 184629 Воздержался: 465383009 Не участвовало: 19297817
Номер проекта решения:15.1	1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №7, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru. 2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на Общих собраниях акционеров Общества, начиная с годового собрания по итогам 2018 года.	Принято: Да За: 187907455656 Против: 1857291877 Воздержался: 465446495 Не участвовало: 19299968