

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Открытого акционерного общества «Россети», поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия							
Тип корпоративного действия				Годовое общее собрание акционеров			
Дата корпоративного действия				30 июня 2015 г. 11:00			
Дата фиксации				26 мая 2015 г.			
Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
187421X9687	ОАО "Россети"	1-01-55385-E	29 июля 2008 г.	акции обыкновенные	MRSKN	RU000A0JPVJ0	АО "СТАТУС"
187421X9688	ОАО "Россети"	2-01-55385-E	29 июля 2008 г.	акции привилегированные	MRSKNP	RU000A0JPVK8	АО "СТАТУС"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DSCL	189046

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
17. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения».