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.)	01 июня 2020 г.
Дата фиксации	07 мая 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	**Эмитент**	**Регистрационный номер**	**Дата регистрации**	**Категория**	**Депозитарный код выпуска**	**ISIN**	**Реестродержатель**
490779X9687	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1-01-55385-E	29 июля 2008 г.	акции обыкновенные	MRSKH	RU000A0JPVJ0	АО "СТАТУС"
490779X9688	Публичное акционерное общество "Российские сети"	2-01-55385-E	29 июля 2008 г.	акции привилегированные	MRSKHP	RU000A0JPVK8	АО "СТАТУС"

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29 мая 2020 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	31 мая 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	no_e-proxy-voting
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС»
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://online.rostatus.ru/

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год согласно приложению №1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/
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
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
Номер проекта решения: 2.1	

Бюллетень	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложению №2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/
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
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции

Вопрос повестки дня	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года: Показатель Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль отчетного периода 135 244 692 Распределение на: - резервный фонд 141 615 - дивиденды, в т. ч. 23 015 509 - промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2019 года (решение ГОСА от 27.06.2019) 5 023 314 - подлежащая выплате сумма дивидендов 17 992 195 - инвестиции и развитие 14 410 492 - покрытие убытков прошлых лет 69 910 729 - нераспределенная прибыль отчетного периода 27 766 347
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
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции

Вопрос повестки дня	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2019 года в денежной форме в размере 0,189304 рубля на одну привилегированную акцию.
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
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Номер проекта решения: 4.2	
Описание	2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2019 года в денежной форме в размере 0,0885155625 рубля на одну обыкновенную акцию. 3. 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. 4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июня 2020 г
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 27.06.2019, протокол от 27.06.2019.
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
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, избранным решением годового Общего собрания акционеров 27.06.2019, ввиду отсутствия оснований для начисления вознаграждения.
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
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Вопрос повестки дня	Избрание членов совета директоров Общества
Номер проекта решения: 7.1	
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

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Номер проекта решения: 7.1.1	
Описание	Аширов Станислав Олегович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Номер проекта решения: 7.1.2	
Описание	Аюев Борис Ильич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Номер проекта решения: 7.1.3	
Описание	Быстров Максим Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Номер проекта решения: 7.1.4	
Описание	Дмитриев Кирилл Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15

Бюллетень	
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Номер проекта решения: 7.1.5	
Описание	Дубнов Олег Маркович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Номер проекта решения: 7.1.6	
Описание	Калинин Александр Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Номер проекта решения: 7.1.7	
Описание	Ливинский Павел Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Номер проекта решения: 7.1.8	
Описание	Маневич Юрий Владиславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции

Бюллетень	
Номер проекта решения: 7.1.9	
Описание	Муров Андрей Евгеньевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Номер проекта решения: 7.1.10	
Описание	Новак Александр Валентинович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Номер проекта решения: 7.1.11	
Описание	Расстригин Михаил Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Номер проекта решения: 7.1.12	
Описание	Рогалев Николай Дмитриевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Номер проекта решения: 7.1.13	
Описание	Фургальский Владимир Владимирович

Бюллетень	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Номер проекта решения: 7.1.14	
Описание	Шаронов Андрей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Номер проекта решения: 7.1.15	
Описание	Шматко Сергей Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Вопрос повестки дня	Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Агамагомедова Диана Агамагомедовна
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	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции

Бюллетень	
Номер проекта решения: 8.2	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Балагуров Сергей Аркадьевич
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	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Номер проекта решения: 8.3	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Габов Андрей Владимирович
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	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Номер проекта решения: 8.4	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна
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	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции
Номер проекта решения: 8.5	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Поздняков Константин Константинович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции

Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора Общества
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора 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
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции

Вопрос повестки дня	Утверждение Устава Общества в новой редакции
Номер проекта решения: 10.1	
Описание	Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/
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
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров 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 Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.