

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.)	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

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	24 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	24 июня 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети», 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС»
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	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://online.rostatus.ru

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению №1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
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 типа А
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложению №2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.gosseti.ru
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 типа А
Вопрос повестки дня	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2018 года распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2018 года не производить
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 типа А
Вопрос повестки дня	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

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 типа А
Номер проекта решения: 4.2	
Описание	2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
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 типа А
Вопрос повестки дня	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	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
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 типа А
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	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.
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
RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции типа А
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: 6.1	
Описание	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
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 типа А
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: 7.1	
Описание	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
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 типа А
Вопрос повестки дня	Избрание членов совета директоров Общества
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Избрать Совет директоров Общества в составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
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 типа А
Номер проекта решения: 8.1.1	
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 типа А
Номер проекта решения: 8.1.2	
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 типа А
Номер проекта решения: 8.1.3	
Описание	Белов Василий Михайлович
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 типа А
Номер проекта решения: 8.1.4	

Бюллетень

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 типа А
Номер проекта решения: 8.1.5	
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 типа А
Номер проекта решения: 8.1.6	
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 типа А
Номер проекта решения: 8.1.7	
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

Бюллетень

RU000A0JPVJ0 MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные

RU000A0JPVK8 MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции типа А

Номер проекта решения: 8.1.8

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 типа А

Номер проекта решения: 8.1.9

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 типа А

Номер проекта решения: 8.1.10

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 типа А

Номер проекта решения: 8.1.11

Описание Расстригин Михаил Алексеевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Бюллетень

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 типа А
Номер проекта решения: 8.1.12	
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 типа А
Номер проекта решения: 8.1.13	
Описание	Тихонов Анатолий 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 типа А
Номер проекта решения: 8.1.14	
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 типа А
Номер проекта решения: 8.1.15	
Описание	Шульгинов Николай Григорьевич
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

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 типа А
Вопрос повестки дня	Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Номер проекта решения: 9.1	
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 типа А
Номер проекта решения: 9.2	
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 типа А
Номер проекта решения: 9.3	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Гречка Ирина Николаевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

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	MRSKN#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKNP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции типа А
Номер проекта решения: 9.4	
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	MRSKN#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKNP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции типа А
Номер проекта решения: 9.5	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Симочкин Дмитрий Игоревич
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	MRSKN#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKNP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции типа А
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора Общества
Номер проекта решения: 10.1	
Описание	Утвердить ООО «PCM РУСЬ» в качестве аудитора Общества
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

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 типа А
Вопрос повестки дня	Утверждение Устава Общества в новой редакции
Номер проекта решения: 11.1	
Описание	Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru .
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 типа А
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции
Номер проекта решения: 12.1	
Описание	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
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 типа А
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
Номер проекта решения: 13.1	
Описание	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
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

Бюллетень

RU000A0JPVJ0	MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные
RU000A0JPVK8	MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции типа А
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции Номер проекта решения: 14.1
Описание	Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению №6, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru
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 типа А
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции Номер проекта решения: 15.1
Описание	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.
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 типа А

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
15. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.