

Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации о предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 7728662669 (акции 1-01-55385-E/RU000A0JPVJ0):

Реквизиты корпоративного действия							
Референс корпоративного действия	288123						
Код типа корпоративного действия	MEET						
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров						
Дата КД (план.)	30 июня 2017 г. 11:00						
Дата фиксации	05 июня 2017 г.						
Форма проведения собрания	Очная						
Место проведения собрания	г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.						
Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
288123X9687	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1-01-55385-E	29 июля 2008 г.	акции обыкновенные	MRSKH	RU000A0JPVJ0	АО "СТАТУС"
288123X9688	Публичное акционерное общество "Российские сети"	2-01-55385-E	29 июля 2008 г.	акции привилегированные	MRSKHP	RU000A0JPVK8	АО "СТАТУС"
Голосование							
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом					27 июня 2017 г. 23:59		
Методы голосования							
Тип метода				Адрес для голосования			
Голосование по почте				Код страны: RU. 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»			
Голосование по почте				Код страны: RU. 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4, ПАО			

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 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.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Об участии Общества в Организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества (GEIDCO).
14. Об участии Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Вся имеющаяся на дату уведомления информация включена в настоящее сообщение.

Отдел депозитарной деятельности

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

8 (499) 943-92-80