

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 7728662669 (акция 1-01-55385-E/RU000A0JPVJ0)

| Реквизиты корпоративного действия | |
|-----------------------------------|---|
| Референс корпоративного действия | 350190 |
| Код типа корпоративного действия | МЕЕТ |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 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 |
| 350190X9687 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции обыкновенные | MRSKH | RU000A0JPVJ0 | АО "СТАТУС" |

| Связанные корпоративные действия | |
|----------------------------------|-------------|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 351378 |

| Голосование | |
|--|--|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2018 г. 23:59 |
| 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 |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Решение об адресах, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, не принималось |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |

| Бюллетень | |
|----------------------------|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. |
| Номер проекта решения: 1.1 | |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. |
| Номер проекта решения: 2.1 | |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 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 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. |
| Номер проекта решения: 3.1 | |
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года: Показатель Сумма, тыс. рублей Нераспределенный убыток отчетного периода (13 242 593) Распределение на: - резервный фонд - - инвестиции и развитие - - дивиденды - - покрытие убытков прошлых лет - |
| 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 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Вопрос повестки дня | О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 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 2017 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 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 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Номер проекта решения: 4.2 | |
| Описание | 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. |

| Бюллетень | |
|-----------------------------------|--|
| 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 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Вопрос повестки дня | О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2018 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 I квартала 2018 г. в размере 0,04287 рубля 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 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Номер проекта решения: 5.2 | |
| Описание | 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам I квартала 2018 г. в размере 0,011965 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества 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 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, – 10-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 |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| 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 30.06.2015, протокол от 02.07.2015, не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества. |

| Бюллетень | |
|---------------------------------------|--|
| 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 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| 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 30.06.2015, протокол от 02.07.2015. |
| 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 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| 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 |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Номер проекта решения: 8.1.1 | |
| 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 | 15 |

| Бюллетень | |
|---------------------------------------|---|
| голосования | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Номер проекта решения: 8.1.2 | |
| Описание | Аширов Станислав Олегович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR 3a |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Номер проекта решения: 8.1.3 | |
| Описание | Баркин Олег Геннадьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR 3a |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Номер проекта решения: 8.1.4 | |
| Описание | Белов Василий Михайлович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR 3a |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| 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 3a |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Номер проекта решения: 8.1.6 | |
| Описание | Калинин Александр Сергеевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |

| Бюллетень | |
|---------------------------------------|---|
| Код варианта голосования | CFOR 3a |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Номер проекта решения: 8.1.7 | |
| Описание | Кравченко Вячеслав Михайлович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR 3a |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Номер проекта решения: 8.1.8 | |
| Описание | Ливинский Павел Анатольевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR 3a |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| 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 3a |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| 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 3a |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |

| Бюллетень | |
|---------------------------------------|---|
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| 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 3a |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| 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 3a |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| 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 3a |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| 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 3a |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Номер проекта решения: 8.1.15 | |
| Описание | Шульгинов Николай Григорьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта | CFOR 3a |

| Бюллетень | |
|---|--|
| голосования | |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. |
| Номер проекта решения: 9.1 | |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Задорожная Анжелика Александровна |
| 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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Номер проекта решения: 9.2 | |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Номер проекта решения: 9.3 | |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Номер проекта решения: 9.4 | |

| Бюллетень | |
|---|--|
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Сеницина Наталья Валерьевна |
| 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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Номер проекта решения: 9.5 | |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Хакимова Нина Сергеевна |
| 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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| 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 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции. |
| Номер проекта решения: 11.1 | |
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. |
| 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 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |

Бюллетень

| | |
|--------------------------|--|
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Номер проекта решения: 12.1 |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. |
| 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 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. Номер проекта решения: 13.1 |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. |
| 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 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Вопрос повестки дня | Внесение изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Номер проекта решения: 14.1 |
| Описание | Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. |
| 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 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Номер проекта решения: 15.1 |
| Описание | Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. |
| 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 | MRSKN#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО |

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 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 2018 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 о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Внесение изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
15. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Информация, предоставляемая эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/87a301d79f1347dfab4f56058060a39d)

<http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/87a301d79f1347dfab4f56058060a39d>

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в депозитарий по телефону: (499) 253-94-59