

Протокол годового Общего собрания акционеров № 24

Москва

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Россети Московский регион».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества: 115114, город Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 21 мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: <https://online.rostatus.ru/>.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 26 апреля 2021 года.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 25 мая 2021 года.

В соответствии с п. 10.10. ст. 10. Устава Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» и п. 7.2. ст. 7. Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион» осуществлял Председатель Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» Ливинский Павел Анатольевич.

Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» согласно решению Совета директоров Общества от 27 апреля 2021 г. (протокол от 28 апреля 2021 г. № 478) избран корпоративный секретарь ПАО «Россети Московский регион» Свиринов Алексей Николаевич.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» прилагается к настоящему протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Россети Московский регион».
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

Годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год предварительно утвержден решением Совета директоров Общества от 20 апреля 2021 г. (протокол от 21 апреля 2021 г. № 476).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год предварительно утверждена решением Совета директоров Общества от 27 апреля 2021 г. (протокол от 28 апреля 2021 г. № 478).

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 1:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aksionerov/2021/.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aksionerov/2021/.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	48 707 091 574
---	----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 152 195 002
Кворум (%)	94.7546

По данному вопросу кворум имелся.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	46 147 430 004	99.9897
ПРОТИВ	1 443 487	0.0031
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	844 087	0.0018

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 477 424
--	-----------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aksionerov/2021/.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aksionerov/2021/.

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2020 года.

Рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2020 года даны 27 апреля 2021 г. (протокол от 28 апреля 2021 г. № 478). Рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, порядку их

выплаты и определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, даны 27 апреля 2021 г. (протокол от 28 апреля 2021 г. № 478).

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 2:

1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Московский регион» за 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	4 798 561
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 397 301
Дивиденды	2 401 260
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,0493 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июня 2021 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	48 707 091 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 152 195 002
Кворум (%)	94.7546

По данному вопросу кворум имелся.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	46 149 189 937	99.9935
ПРОТИВ	1 000	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	526 641	0.0011
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 477 424
--	-----------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» по повестке дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Московский регион» за 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	4 798 561
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 397 301
Дивиденды	2 401 260
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,0493 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июня 2021 г.

Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 05 марта 2021 г. (протокол от 05 марта 2021 г. № 472) в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» включено 20 (двадцать) кандидатов.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 3: Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе¹:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность ²
1.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
2.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
3.	Логовинский Евгений Ильич	Вице-президент – финансовый директор Акционерного общества «Негосударственный

¹ В соответствии с п. 16.1. Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 (тринадцать) человек.

² Должности указаны на момент выдвижения

		пенсионный фонд ГАЗФОНД»
4.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
5.	Нуждов Алексей Викторович	Старший вице-президент Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»
6.	Пятницев Валерий Геннадьевич	Директор по стратегии АО «ФИНАМ»
7.	Соловьев Александр Андреевич	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
8.	Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Россети»
9.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
10.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
11.	Зарагацкий Александр Аркадьевич	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»
12.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
13.	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
14.	Михайлик Константин Александрович	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
15.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
16.	Ожегина Наталья Климентьевна	Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»
17.	Полинов Алексей Александрович	Советник Генерального директора ПАО «Россети»
18.	Романовская Лариса Анатольевна	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»
19.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»
20.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	633 192 190 462
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта	633 192 190 462

4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	599 978 535 026
Кворум (%)	94.7546

По данному вопросу кворум имелся.

Выборы членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)):

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	45 455 656 891
2.	Нуждов Алексей Викторович	45 169 110 424
3.	Никитин Сергей Александрович	45 134 353 416
4.	Логовинский Евгений Ильич	45 101 583 310
5.	Кормилицин Андрей Юрьевич	45 053 628 477
6.	Синютин Петр Алексеевич	44 917 417 800
7.	Рюмин Андрей Валерьевич	44 768 618 878
8.	Майоров Андрей Владимирович	44 763 505 104
9.	Гребцов Павел Владимирович	44 763 058 345
10.	Краинский Даниил Владимирович	44 762 694 886
11.	Полинов Алексей Александрович	44 762 314 174
12.	Мольский Алексей Валерьевич	44 762 307 829
13.	Соловьев Александр Андреевич	40 976 624 122
14.	Пятницев Валерий Геннадьевич	18 399 686 474
15.	Романовская Лариса Анатольевна	4 497 212
16.	Гончаров Юрий Владимирович	2 377 288
17.	Тихонова Мария Геннадьевна	2 235 962
18.	Зарагацкий Александр Аркадьевич	2 220 850
19.	Ожегина Наталья Климентьевна	1 680 138
20.	Михайлик Константин Александрович	1 584 513

ПРОТИВ всех кандидатов:	1 083 953 208
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	23 554 726
Не голосовали по всем кандидатам:	2 568 097
Нераспределенные голоса:	722 150
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	62 580 752

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе:

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич.
2. Нуждов Алексей Викторович.
3. Никитин Сергей Александрович.
4. Логовинский Евгений Ильич.
5. Кормилицин Андрей Юрьевич.
6. Синютин Петр Алексеевич.
7. Рюмин Андрей Валерьевич.
8. Майоров Андрей Владимирович.
9. Гребцов Павел Владимирович.
10. Краинский Даниил Владимирович.
11. Полинов Алексей Александрович.
12. Мольский Алексей Валерьевич.
13. Соловьев Александр Андреевич.

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».

Решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 05 марта 2021 г. (протокол от 05 марта 2021 г. № 472) в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» включено 6 (шесть) кандидатов.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 4:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе³:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность ⁴
1.	Вакулин Константин Владимирович	Начальник Отдела внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью «Администратор фондов»
2.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Андриасова Гаянэ Робертовна	Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита

³ В соответствии с п. 24.1 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

⁴ Должности указаны на момент выдвижения.

		ПАО «Россети»
б.	Кормильцев Максим Геннадьевич	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 707 091 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	46 152 195 002
Кворум (%)	94.7546

По данному вопросу кворум имелся.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

В соответствии со ст. 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	Тришина Светлана Михайловна	26 219 266 503	56.8104	79 491 901	0.1722	17 378 787	37.6554	2 473 153 193	5.3587
2.	Царьков Виктор Владимирович	26 219 201 106	56.8103	79 491 901	0.1722	17 379 095	37.6561	2 473 094 532	5.3586
3.	Андриасова Гаянэ Робертовна	26 216 510 741	56.8045	80 181 208	0.1737	17 380 225	37.6585	2 473 180 748	5.3587
4.	Ковалева Светлана Николаевна	26 214 575 415	56.8003	79 491 901	0.1722	17 378 761	37.6553	2 472 736 117	5.3578
5.	Кормильцев Максим Геннадьевич	24 803 036 492	53.7418	1 495 053	3.2394	17 378 787	37.6554	2 473 821 019	5.3601
6.	Вакулин Константин Владимирович	18 796 511 972	40.7272	24 874 316	53.8963	6 601 955	0.0143	2 473 178 679	5.3587

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» по вопросу повестки дня № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе:

1. Тришина Светлана Михайловна.
2. Царьков Виктор Владимирович.
3. Андриасова Гаянэ Робертовна.
4. Ковалева Светлана Николаевна.
5. Кормильцев Максим Геннадьевич.

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора ПАО «Россети Московский регион».

Кандидатура аудитора для утверждения годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион» предложена Советом директоров Общества 27 апреля 2021 г. (протокол от 28 апреля 2021 г. № 478).

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 707 091 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 152 195 002
Кворум (%)	94.7546

По данному вопросу кворум имелся.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	43 686 527 514	94.6575
ПРОТИВ	2 071 508	0.0045
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 460 806 283	5.3319
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 789 697
--	-----------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.

Устав Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции для утверждения годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион» предложен Советом директоров Общества 27 апреля 2021 г. (протокол от 28 апреля 2021 г. № 478).

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 6: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktionerov/2021/.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 707 091 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 152 195 002
Кворум (%)	94.7546

По данному вопросу кворум имелся.

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	43 686 252 791	94.6569
ПРОТИВ	1 939 262	0.0042
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 461 213 252	5.3328

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 789 697
--	-----------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» по вопросу повестки дня № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aksionerov/2021/.

Вопрос повестки дня № 7: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.

Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции для утверждения годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион» предложено Советом директоров Общества 27 апреля 2021 г. (протокол от 28 апреля 2021 г. № 478).

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 7: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aksionerov/2021/.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 707 091 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 152 195 002
Кворум (%)	94.7546

По данному вопросу кворум имелся.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	43 686 447 568	94.6574
ПРОТИВ	1 939 262	0.0042
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 461 018 475	5.3324

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 789 697
--	-----------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» по вопросу повестки дня № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2021/.

Приложения:

1. Годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.
3. Устав Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
4. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
5. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион».

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров

П.А. Ливинский

Секретарь годового
Общего собрания акционеров

А.Н. Свирин