

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион»

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): 16 июня 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 22 мая 2023 года.

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Гарина Елена Владиславовна.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Рюмин Андрей Валерьевич.

Секретарь Общего собрания акционеров: Свиринов Алексей Николаевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год.

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	44 637 919 571
Кворум имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	44 635 693 820	99.9950
ПРОТИВ	95 000	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	506 914	0.0011

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aksionerov/2023/.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aksionerov/2023/.

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2022 года.

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	44 637 919 571

участие в Общем собрании по данному вопросу	
Кворум имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	44 634 481 145	99.9923
ПРОТИВ	95 000	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	217 677	0.0005

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	11 403 512
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	6 678 924
Дивиденды, в том числе:	4 724 588
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол от 23.12.2022 № 27))	4 135 232
- подлежащая выплате сумма дивидендов	589 356
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,0121 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, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года, - 14-й день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

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

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	633 192 190 462

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 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	580 292 954 423
Кворум имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Рюмин Андрей Валерьевич	40 297 752 742
2.	Краинский Даниил Владимирович	40 291 900 827
3.	Ляпунов Евгений Викторович	40 292 460 275
4.	Мольский Алексей Валерьевич	40 292 400 826
5.	Полинов Алексей Александрович	40 291 902 726
6.	Синютин Петр Алексеевич	40 338 924 353
7.	Ханафеев Марат Анварович	40 291 900 825
8.	Торсунов Вячеслав Юрьевич	72 267 010 947
9.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	45 388 870 801
10.	Логовинский Евгений Ильич	45 101 346 143
11.	Никитин Сергей Александрович	45 136 087 426
12.	Нуждов Алексей Викторович	45 169 053 427
13.	Михайлов Илья Геннадиевич	45 056 265 300

ПРОТИВ всех кандидатов:	3 489 603
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	35 501 934

Принятое решение:

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

1. Торсунов Вячеслав Юрьевич,
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич,
3. Нуждов Алексей Викторович,
4. Никитин Сергей Александрович,
5. Логовинский Евгений Ильич,
6. Михайлов Илья Геннадиевич,
7. Синютин Петр Алексеевич,
8. Рюмин Андрей Валерьевич,
9. Ляпунов Евгений Викторович,
10. Мольский Алексей Валерьевич,
11. Полинов Алексей Александрович,
12. Краинский Даниил Владимирович,
13. Ханафеев Марат Анварович.

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

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	44 637 919 571
Кворум имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Ульянов Антон Сергеевич	24 800 345 796	55.5589	468 263	0.0010	19 834 821 520	44.4349	2 281 992	0.0051
2.	Царьков Виктор Владимирович	24 799 547 231	55.5571	746 775	0.0017	19 834 957 655	44.4352	2 665 910	0.0060
3.	Тришина Светлана Михайловна	24 799 117 377	55.5562	746 775	0.0017	19 835 409 322	44.4362	2 644 097	0.0059
4.	Андриасова Гаянэ Робертовна	24 798 558 692	55.5549	251 000	0.0006	19 836 463 782	44.4386	2 644 097	0.0059
5.	Макаров Владимир Александрович	24 799 061 924	55.5560	1 390 030	0.0031	19 834 607 981	44.4344	2 644 097	0.0059
6.	Вакулин Константин Владимирович	16 356 745 568	36.6432	2 265 393	0.0051	3 481 617 702	7.7997	3 103 316	0.0070

Принятое решение:

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

1. Ульянов Антон Сергеевич,
2. Царьков Виктор Владимирович,
3. Тришина Светлана Михайловна,
4. Макаров Владимир Александрович,
5. Андриасова Гаянэ Робертовна.

Вопрос повестки дня № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион».

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,	48 707 091 574

определенное с учетом положений пункта 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	44 637 919 571
Кворум имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	42 174 470 301	94.4813
ПРОТИВ	112 111	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 463 194 713	5.5182

Принятое решение:

Назначить коллективного участника в составе ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) и ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258) (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Московский регион» на 2023 год.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров

А.В. Рюмин

Секретарь годового
Общего собрания акционеров

А.Н. Свири́н