

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 25

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: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 09 сентября 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, 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: 23 июля 2021 года.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 13 сентября 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 внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион» осуществлял Председатель Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» Рюмин Андрей Валерьевич.

Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» согласно решению Совета директоров Общества от 17 августа 2021 г. (протокол от 18 августа 2021 г. № 492) 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, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, 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 внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» прилагается к настоящему протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 1: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

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	46 147 375 426
Кворум (%)	94.7447

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	46 144 344 029	99.9934
ПРОТИВ	136 103	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 075 108	0.0023
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 820 186
--	-----------

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Вопрос повестки дня № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 13 августа 2021 г. (протокол от 16 августа 2021 г. № 491) в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» включено 14 (четырнадцать) кандидатов.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 2:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе¹:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Первый 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 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.	Торсунов Вячеслав Юрьевич	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
7.	Пятницев Валерий Геннадьевич	Руководитель Комитета по избранию директоров в Акционерные Общества Ассоциации профессиональных директоров АНД
8.	Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Россети»
9.	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»
10.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и

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

		реализации услуг ПАО «Россети»
11.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
12.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
13.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
14.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	633 192 190 462
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	599 915 880 538
Кворум (%)	94.7447

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	45 392 619 788
2.	Нуждов Алексей Викторович	45 169 349 591
3.	Никитин Сергей Александрович	45 134 271 404
4.	Логовинский Евгений Ильич	45 101 689 920
5.	Кормилицин Андрей Юрьевич	45 054 642 843
6.	Синютин Петр Алексеевич	44 935 736 648
7.	Рюмин Андрей Валерьевич	44 771 389 676
8.	Майоров Андрей Владимирович	44 764 967 830
9.	Краинский Даниил Владимирович	44 762 585 237
10.	Мольский Алексей Валерьевич	44 762 571 872
11.	Гребцов Павел Владимирович	44 762 571 870
12.	Полинов Алексей Александрович	44 762 471 871
13.	Торсунов Вячеслав Юрьевич	40 976 403 112
14.	Пятницев Валерий Геннадьевич	19 478 520 582

ПРОТИВ всех кандидатов:	5 355 649
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	39 209 781
Не голосовали:	20 058 330
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	21 464 534

На основании итогов голосования внеочередным Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» по вопросу повестки дня № 2 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. Краинский Даниил Владимирович.
10. Мольский Алексей Валерьевич.
11. Гребцов Павел Владимирович.
12. Полинов Алексей Александрович.
13. Торсунов Вячеслав Юрьевич.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион».

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров

А.В. Рюмин

Секретарь внеочередном
Общего собрания акционеров

А.Н. Свирин