CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 97377491 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96126771 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети МР" ИНН 5036065113 (акция 1-01-65116-D / ISIN RU000A0ET7Y7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 924776 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 27 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 924776X6242 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 1-01-65116-D | 31 мая 2005 г. | акции обыкновенные  | MOEK | RU000A0ET7Y7 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 927531 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2023 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest\_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye\_sobraniya\_aktsionerov/2024/. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2023 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest\_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye\_sobraniya\_aktsionerov/2024/. | Принято: Да |
| За: 44687633530Против: 3000Воздержался: 45865Не участвовало: 174501 |
| Номер проекта решения:2.1 | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2023 года. Решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Московский регион», полученной по результатам 2023 года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 19 441 165 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 6 956 347 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 12 484 818 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2023 года в размере 0,14282 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Московский регион» в денежной форме. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2023 года, - 5 июля 2024 года. | Принято: Да |
| За: 44647516395Против: 40166000Не участвовало: 174501 |
| Номер проекта решения:3.2 | Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе: | Принято: Да |
| За: 580391966586Против: 524797000Воздержался: 13754013Не участвовало: 11622049 |
| Номер проекта решения:3.2.1 | Рюмин Андрей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 41304767446 |
| Номер проекта решения:3.2.2 | Алешин Артем Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 40162968207 |
| Номер проекта решения:3.2.3 | Краинский Даниил Владимирович | Принято: Да |
| За: 40160325207 |
| Номер проекта решения:3.2.4 | Ляпунов Евгений Викторович | Принято: Да |
| За: 40161174374 |
| Номер проекта решения:3.2.5 | Мольский Алексей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 40160326882 |
| Номер проекта решения:3.2.6 | Полинов Алексей Александрович | Принято: Нет |
| За: 12637209 |
| Номер проекта решения:3.2.7 | Синютин Петр Алексеевич | Принято: Да |
| За: 40224200276 |
| Номер проекта решения:3.2.8 | Ханафеев Марат Анварович | Принято: Да |
| За: 40159628656 |
| Номер проекта решения:3.2.9 | Торсунов Вячеслав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 72135386279 |
| Номер проекта решения:3.2.10 | Гавриленко Анатолий Анатольевич | Принято: Да |
| За: 45400041795 |
| Номер проекта решения:3.2.11 | Логовинский Евгений Ильич | Принято: Да |
| За: 45113056215 |
| Номер проекта решения:3.2.12 | Никитин Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 45145806700 |
| Номер проекта решения:3.2.13 | Нуждов Алексей Викторович | Принято: Да |
| За: 45180727887 |
| Номер проекта решения:3.2.14 | Михайлов Илья Геннадиевич | Принято: Да |
| За: 45070113465 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Ульянов Антон Сергеевич | Принято: Да |
| За: 24810698568Против: 41328760Воздержался: 19834976316Не участвовало: 853252 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Царьков Виктор Владимирович | Принято: Да |
| За: 24808306390Против: 41015487Воздержался: 19834976316Не участвовало: 3558703 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Тришина Светлана Михайловна | Принято: Да |
| За: 24809390290Против: 41273487Воздержался: 19834976316Не участвовало: 2216803 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна | Принято: Да |
| За: 24801467078Против: 42286518Воздержался: 19836667277Не участвовало: 7436023 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Кормильцев Максим Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 24810867786Против: 41014487Воздержался: 19834909316Не участвовало: 1065307 |
| Номер проекта решения:4.6 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Вакулин Константин Владимирович | Принято: Нет |
| За: 17384388149Против: 41018487Воздержался: 27257180232Не участвовало: 5270028 |
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить коллективного участника в составе ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770) (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Московский регион» на 2024 год. | Принято: Да |
| За: 42225202417Против: 872352Воздержался: 2461607626Не участвовало: 174501 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest\_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye\_sobraniya\_aktsionerov/2024/. | Принято: Да |
| За: 44685555823Против: 1001487Воздержался: 1125085Не участвовало: 174501 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d139db9cd6dd427aa8d98adbf16804eb)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.