CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 67875770 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 66950437 |  |
| 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" ИНН 5036065113 (акция 1-01-65116-D / ISIN RU000A0ET7Y7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 703078 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 июня 2022 г.  |
| Дата фиксации | 28 мая 2022 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** |
| 703078X6242 | 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 | 705909 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest\_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye\_sobraniya\_aktsionerov/2022/. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest\_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye\_sobraniya\_aktsionerov/2022/.  | Принято: Да |
| За: 44650415379Воздержался: 498017Не участвовало: 316886 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 641 039 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 7 013 865 Дивиденды 4 627 174 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,0950 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 – 03 июля 2022 года.  | Принято: Да |
| За: 44651223695Воздержался: 6587 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе: | Принято: Да |
| За: 580369604726Против: 4701554Воздержался: 44484063Не участвовало: 47203323 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Кормилицин Андрей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 45053244688 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Гавриленко Анатолий Анатольевич | Принято: Да |
| За: 45388761912 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Логовинский Евгений Ильич | Принято: Да |
| За: 45101373927 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Никитин Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 45134313634 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Нуждов Алексей Викторович | Принято: Да |
| За: 45169072371 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Торсунов Вячеслав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 36525649994 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Рюмин Андрей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 45410425104 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Докучаева Мария Александровна | Принято: Нет |
| За: 6315472 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Кравченко Константин Юрьевич | Принято: Нет |
| За: 2246763 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Краинский Даниил Владимирович | Принято: Да |
| За: 45400076756 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Майоров Андрей Владимирович | Принято: Да |
| За: 45493628438 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Мольский Алексей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 45400463701 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | Тихонова Мария Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 45400698518 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | Полинов Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 45403366700 |
| Номер проекта решения:3.1.15 | Синютин Петр Алексеевич | Принято: Да |
| За: 45479742922 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Вакулин Константин Владимирович | Принято: Нет |
| За: 17381142850Против: 24795527789Воздержался: 2463054982Не участвовало: 11504661 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Кириллов Артем Николаевич | Принято: Да |
| За: 24800395519Против: 318907Воздержался: 19839108670Не участвовало: 11407186 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Кормильцев Максим Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 24800162288Против: 2021Воздержался: 19839129293Не участвовало: 11936680 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Тришина Светлана Михайловна | Принято: Да |
| За: 24799860210Против: 364261Воздержался: 19839306966Не участвовало: 11698845 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Ульянов Антон Сергеевич | Принято: Да |
| За: 24799068918Против: 525523Воздержался: 19839339556Не участвовало: 12296285 |
| Номер проекта решения:4.6 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Царьков Виктор Владимирович | Принято: Да |
| За: 24798875515Против: 1003085Воздержался: 19839529696Не участвовало: 11821986 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором ПАО «Россети Московский регион».  | Принято: Да |
| За: 42189470563Против: 311377Воздержался: 2461448342 |
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии 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/2022/. 2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 14.06.2017 № 19).  | Принято: Да |
| За: 42189849758Против: 21Воздержался: 2461380503 |

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/be6575faf8b4462d836d4a5f9b3f69eb)

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.