CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 108825275 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания 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 | 1041194 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2025 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 30 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 1, Отель «ДаблТри бай Хилтон Москва Марина» («DoubleTree by Hilton Moscow – Marina») |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1041194X6242 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 1-01-65116-D | 31 мая 2005 г. | акции обыкновенные | MOEK | RU000A0ET7Y7 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 23 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 23 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  АО «СТАТУС» 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://online.rostatus.ru/ |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год.   
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год.   
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2024 года.   
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».   
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».   
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион».   
7. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.   
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.   
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.   
10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.   
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.   
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.   
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

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.