

Протокол годового Общего собрания акционеров № 28

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: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 16 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, 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: 22 мая 2023 года.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 20 июня 2023 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 годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион» осуществлял Председатель Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» Рюмин Андрей Валерьевич.

Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» согласно решению Совета директоров Общества от 11 мая 2023 г. (протокол от 12 мая 2023 г. № 574) избран Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – 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, г. Москва.

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» прилагается к настоящему протоколу.

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.

Годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год предварительно утвержден решением Совета директоров Общества от 11 мая 2023 г. (протокол от 12 мая 2023 г. № 574).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год предварительно утверждена решением Совета директоров Общества от 18 мая 2023 г. (протокол от 19 мая 2023 г. № 575).

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 1:

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/.

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	48 707 091 574
--	----------------

собрания	
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 (%)	91.6456

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	44 635 693 820	99.9950
ПРОТИВ	95 000	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	506 914	0.0011

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 623 837
--	-----------

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

Рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2022 года даны 18 мая 2023 г. (протокол от 19 мая 2023 г. № 575).

Рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год, порядку их выплаты и определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, даны 18 мая 2023 г. (протокол от 19 мая 2023 г. № 575).

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 2:

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	44 637 919 571
Кворум (%)	91.6456

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	44 634 481 145	99.9923
ПРОТИВ	95 000	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	217 677	0.0005

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 125 749
--	-----------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО 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».

Решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 06 марта 2023 г. (протокол от 07 марта 2023 г. № 566) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» включено 13 (тринадцать) кандидатов.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 3:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе¹:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
2.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
3.	Ляпунов Евгений Викторович	Заместитель Генерального директора – главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
4.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
5.	Полинов Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
6.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»
7.	Ханафеев Марат Анварович	Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
8.	Торсунов Вячеслав Юрьевич	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
9.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
10.	Логовинский Евгений Ильич	Вице-президент – финансовый директор Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»
11.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
12.	Нуждов Алексей Викторович	Старший вице-президент Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»

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

13.	Михайлов Илья Геннадиевич	Заместитель директора Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
-----	------------------------------	--

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	580 292 954 423
Кворум (%)	91.6456

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.	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
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	12
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части	38 086 256

голосования по данному вопросу) недействительными:	
--	--

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО 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».

Решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 06 марта 2023 г. (протокол от 07 марта 2023 г. № 566) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» включено 6 (шесть) кандидатов.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 4: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе²:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4.	Андриасова Гаянэ Робертовна	Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

² В соответствии с п. 24.2 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

5.	Макаров Владимир Александрович	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
6.	Вакулин Константин Владимирович	Руководитель направления общего аудита ЗАО «Лидер»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	44 637 919 571
Кворум (%)	91.6456

По данному вопросу кворум имелся.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

В соответствии со ст. 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

При подсчете голосов установлены следующие результаты (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

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» по вопросу повестки дня № 4 ПРИНЯТО 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».

Кандидатура аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион» для назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион» предложена Советом директоров Общества 18 мая 2023 г. (протокол от 19 мая 2023 г. № 575).

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 5:

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	44 637 919 571
Кворум (%)	91.6456

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	42 174 470 301	94.4813
ПРОТИВ	112 111	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 463 194 713	5.5182

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	142 446
--	---------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО 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.

Приложения:

1. Годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год.
3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион».

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров



А.В. Рюмин

Секретарь годового
Общего собрания акционеров



А.Н. Свири