

Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион»

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): 23 декабря 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 14 ноября 2022 года.

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гарина Елена Владиславовна.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Рюмин Андрей Валерьевич.

Секретарь Общего собрания акционеров: Свиринов Алексей Николаевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион».

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня № 1: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион».

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	44 673 927 702
Кворум имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	44 673 904 906	99.99995
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 518	0.00001

Принятое решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0849 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. 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.

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, – 16-й день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Вопрос повестки дня № 2: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

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,	48 707 091 574

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 673 927 702
Кворум имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	44 666 461 224	99.98329
ПРОТИВ	73 865	0.00017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 374 335	0.01651

Принятое решение:

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

Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

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	580 761 060 126
Кворум имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Рюмин Андрей Валерьевич	40 322 311 252
2.	Краинский Даниил Владимирович	40 306 308 617
3.	Ляпунов Евгений Викторович	40 304 538 716
4.	Мольский Алексей Валерьевич	40 304 659 992
5.	Полинов Алексей Александрович	40 304 908 992

6.	Синютин Петр Алексеевич	40 556 913 019
7.	Тихонова Мария Геннадьевна	40 304 691 323
8.	Торсунов Вячеслав Юрьевич	72 279 424 229
9.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	45 417 392 961
10.	Логовинский Евгений Ильич	45 113 819 210
11.	Никитин Сергей Александрович	45 155 521 646
12.	Нуждов Алексей Викторович	45 181 560 240
13.	Кормилицин Андрей Юрьевич	45 070 763 189

ПРОТИВ всех кандидатов:	12 683 385
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	78 221 390

Принятое 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. Кормилицин Андрей Юрьевич.
7. Синютин Петр Алексеевич.
8. Рюмин Андрей Валерьевич.
9. Краинский Даниил Владимирович.
10. Полинов Алексей Александрович.
11. Тихонова Мария Геннадьевна.
12. Мольский Алексей Валерьевич.
13. Ляпунов Евгений Викторович.

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров

А.В. Рюмин

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров

А.Н. Свирин

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
ПАО «Россети Московский регион»
4 (четыре) листа

Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров ПАО «Россети Московский регион»

А.Н. Свириг

