

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом 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: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 22 июня 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 28 мая 2022 года.

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

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Гарина Елена Владиславовна.

Председательствующий на собрании: Рюмин Андрей Валерьевич.

Секретарь собрания: Свиринов Алексей Николаевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Россети Московский регион».
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год.

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	44 651 230 282
Кворум имелся.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	44 650 415 379	99.9982
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	498 017	0.0011

Принятое решение:

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_aksionerov/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/korporativnoeupravlenie/obshchiye_sobraniya_aksionerov/2022/.

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2021 года.

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	44 651 230 282

участие в Общем собрании по данному вопросу	
Кворум имелся.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	44 651 223 695	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 587	0.0000

Принятое решение:

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.

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	580 465 993 666
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.	Кормилицин Андрей Юрьевич	45 053 244 688
2.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	45 388 761 912
3.	Логовинский Евгений Ильич	45 101 373 927
4.	Никитин Сергей Александрович	45 134 313 634
5.	Нуждов Алексей Викторович	45 169 072 371
6.	Торсунов Вячеслав Юрьевич	36 525 649 994
7.	Рюмин Андрей Валерьевич	45 410 425 104
8.	Докучаева Мария Александровна	6 315 472
9.	Кравченко Константин Юрьевич	2 246 763
10.	Краинский Даниил Владимирович	45 400 076 756
11.	Майоров Андрей Владимирович	45 493 628 438
12.	Мольский Алексей Валерьевич	45 400 463 701
13.	Тихонова Мария Геннадьевна	45 400 698 518
14.	Полинов Алексей Александрович	45 403 366 700
15.	Синютин Петр Алексеевич	45 479 742 922

ПРОТИВ всех кандидатов:	4 701 554
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	44 484 063

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе:

1. Майоров Андрей Владимирович,
2. Синютин Петр Алексеевич,
3. Рюмин Андрей Валерьевич,
4. Полинов Алексей Александрович,
5. Тихонова Мария Геннадьевна,
6. Мольский Алексей Валерьевич,
7. Краинский Даниил Владимирович,
8. Гавриленко Анатолий Анатольевич,
9. Нуждов Алексей Викторович,
10. Никитин Сергей Александрович,
11. Логовинский Евгений Ильич,
12. Кормилицин Андрей Юрьевич,
13. Торсунов Вячеслав Юрьевич.

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем	48 707 091 574
--	----------------

собрании по данному вопросу повестки дня Общего 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	44 651 230 282
Кворум имелся.	

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

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Вакулин Константин Владимирович	17 381 142 850	38.9265	24 795 527 789	55.5316	2 463 054 982	5.5162	11 225 744	0.0251
2.	Кириллов Артем Николаевич	24 800 395 519	55.5425	318 907	0.0007	19 839 108 670	44.4313	11 050 295	0.0247
3.	Кормильцев Максим Геннадьевич	24 800 162 288	55.5419	2 021	0.0000	19 839 129 293	44.4313	11 296 269	0.0253
4.	Тришина Светлана Михайловна	24 799 860 210	55.5413	364 261	0.0008	19 839 306 966	44.4317	11 058 434	0.0248
5.	Ульянов Антон Сергеевич	24 799 068 918	55.5395	525 523	0.0012	19 839 339 556	44.4318	11 655 874	0.0261
6.	Царьков Виктор Владимирович	24 798 875 515	55.5391	1 003 085	0.0022	19 839 529 696	44.4322	11 435 438	0.0256

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе:

1. Кириллов Артем Николаевич,
2. Кормильцев Максим Геннадьевич,
3. Тришина Светлана Михайловна,
4. Ульянов Антон Сергеевич,
5. Царьков Виктор Владимирович.

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора 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	44 651 230 282

Кворум имелся.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	42 189 470 563	94.4867
ПРОТИВ	311 377	0.0007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 461 448 342	5.5126

Принятое решение:

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».

Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.

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	44 651 230 282
Кворум имелся.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	42 189 849 758	94.4875
ПРОТИВ	21	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 461 380 503	5.5125

Принятое решение:

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/korporativnoeupravlenie/obshchiye_sobraniya_aktionerov/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).

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров

А.В. Рюмин

Секретарь годового
Общего собрания акционеров

А.Н. Свирин

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
ПАО «Россети Московский регион»

4 / 11/11 листов

секретаря годового Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Московский регион»

А.Н. Свирин

