

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): 21 мая 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 26 апреля 2021 года.

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

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Гарина Елена Владиславовна.

Председательствующий на собрании: Ливинский Павел Анатольевич.

Секретарь собрания: Свирин Алексей Николаевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2020 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 Устава Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 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 2020 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	46 152 195 002
Кворум имелся.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	46 147 430 004	99.9897
ПРОТИВ	1 443 487	0.0031
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	844 087	0.0018

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aksionerov/2021/.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aksionerov/2021/.

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2020 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	46 152 195 002
Кворум имелся.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	46 149 189 937	99.9935
ПРОТИВ	1 000	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	526 641	0.0011

Принятое решение:

1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Московский регион» за 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	4 798 561
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 397 301
Дивиденды	2 401 260
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,0493 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 – 01 июня 2021 г.

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	599 978 535 026
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.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	45 455 656 891
2.	Нуждов Алексей Викторович	45 169 110 424
3.	Никитин Сергей Александрович	45 134 353 416
4.	Логовинский Евгений Ильич	45 101 583 310
5.	Кормилицин Андрей Юрьевич	45 053 628 477
6.	Синютин Петр Алексеевич	44 917 417 800
7.	Рюмин Андрей Валерьевич	44 768 618 878
8.	Майоров Андрей Владимирович	44 763 505 104
9.	Гребцов Павел Владимирович	44 763 058 345
10.	Краинский Даниил Владимирович	44 762 694 886
11.	Полинов Алексей Александрович	44 762 314 174
12.	Мольский Алексей Валерьевич	44 762 307 829
13.	Соловьев Александр Андреевич	40 976 624 122
14.	Пятницев Валерий Геннадьевич	18 399 686 474
15.	Романовская Лариса Анатольевна	4 497 212
16.	Гончаров Юрий Владимирович	2 377 288
17.	Тихонова Мария Геннадьевна	2 235 962
18.	Зарагацкий Александр Аркадьевич	2 220 850
19.	Ожегина Наталья Климентьевна	1 680 138
20.	Михайлик Константин Александрович	1 584 513

ПРОТИВ всех кандидатов:	1 083 953 208
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	23 554 726

Принятое решение:

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

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич.
2. Нуждов Алексей Викторович.
3. Никитин Сергей Александрович.
4. Логовинский Евгений Ильич.
5. Кормилицин Андрей Юрьевич.
6. Синютин Петр Алексеевич.
7. Рюмин Андрей Валерьевич.
8. Майоров Андрей Владимирович.
9. Гребцов Павел Владимирович.
10. Краинский Даниил Владимирович.
11. Полинов Алексей Александрович.
12. Мольский Алексей Валерьевич.
13. Соловьев Александр Андреевич.

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 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	46 152 195 002
Кворум имелся.	

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

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.	
1.	Тришина Светлана Михайловна	26 219 266 503	56.8104	79 491 901	0.1722	17 378 787	37.6554
2.	Царьков Виктор Владимирович	26 219 201 106	56.8103	79 491 901	0.1722	17 379 095	37.6561
3.	Андриасова Гаянэ Робертовна	26 216 510 741	56.8045	80 181 208	0.1737	17 380 225	37.6585
4.	Ковалева Светлана Николаевна	26 214 575 415	56.8003	79 491 901	0.1722	17 378 761	37.6553
5.	Кормильцев Максим Геннадьевич	24 803 036 492	53.7418	1 495 053	3.2394	17 378 787	37.6554
6.	Вакулин Константин Владимирович	18 796 511 972	40.7272	24 874 316	53.8963	6 601 955	0.0143

Принятое решение:

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

1. Тришина Светлана Михайловна.
2. Царьков Виктор Владимирович.
3. Андриасова Гаянэ Робертовна.
4. Ковалева Светлана Николаевна.
5. Кормильцев Максим Геннадьевич.

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,	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	46 152 195 002
Кворум имелся.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	43 686 527 514	94.6575
ПРОТИВ	2 071 508	0.0045
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 460 806 283	5.3319

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении Устава 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	46 152 195 002
Кворум имелся.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	43 686 252 791	94.6569
ПРОТИВ	1 939 262	0.0042
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 461 213 252	5.3328

Принятое решение:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2021/.

Вопрос повестки дня № 7: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 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	46 152 195 002
Кворум имелся.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	43 686 447 568	94.6574
ПРОТИВ	1 939 262	0.0042
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 461 018 475	5.3324

Принятое решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2021/.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров

П.А. Ливинский

Секретарь годового
Общего собрания акционеров

А.Н. Свирин