

## Протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 27

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: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 23 декабря 2022 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, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 14 ноября 2022 года.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 23 декабря 2022 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 внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион» осуществлял Председатель Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» Рюмин Андрей Валерьевич.

Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» согласно решению Совета директоров Общества от 25 ноября 2022 г. (протокол от 28 ноября 2022 г. № 551) избран Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – корпоративный секретарь ПАО «Россети Московский регион» Свириин 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, пом. 1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.12.2021 г.

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

### 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».

Рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 года и порядку их выплаты даны 25 ноября 2022 г. (протокол от 28 ноября 2022 г. № 551).

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

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.

## 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 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 (%)	91.71956

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	44 673 904 906	99.99995
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 518	0.00001

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	18 278
--	--------

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

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 2: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

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	44 673 927 702
Кворум (%)	91.71956

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	44 666 461 224	99.98329
ПРОТИВ	73 865	0.00017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 374 335	0.01651

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	18 278
--	--------

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

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

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

Решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 25 ноября 2022 г. (протокол от 28 ноября 2022 г. № 551) в список кандидатур для избрания 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 составе<sup>1</sup>:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Россети», Генеральный директор Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
2.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
3.	Ляпунов Евгений Викторович	Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора – главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
4.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
5.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», 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.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»

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

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»
13.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Первый Вице-Президент – начальник 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	580 761 060 126
Кворум (%)	91.71956

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	40 322 311 252
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
Не голосовали по всем кандидатам:	55 145
Нераспределенные голоса:	41 388
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	47 245 432

На основании итогов голосования внеочередным 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. Кормилицин Андрей Юрьевич.
7. Синюгин 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.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион».

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»  
7 (семь) листов

Секретарь внеочередного Общего собрания  
акционеров ПАО «Россети Московский регион»

А.Н. Свиригин

