

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».

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): 29 мая 2020 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2020 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 собрании: Ливинский Павел Анатольевич.

Секретарь собрания: Свиринов Алексей Николаевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

6. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 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» от 16 ноября 2018 г. № 660-П	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 033 539 088
Кворум имелся.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	46 032 714 644	99.9982
ПРОТИВ	217 263	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	368 399	0.0008

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktzionerov/2020/.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktzionerov/2020/.

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2019 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» от 16 ноября 2018 г. № 660-П	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 033 539 088
Кворум имелся.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	46 032 720 782	99.9982
ПРОТИВ	217 263	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	362 261	0.0008

Принятое решение:

1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	6 607 215
Распределить Резервный фонд на:	0
Прибыль на развитие	3 303 413
Дивиденды, в том числе:	3 303 802
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол от 10.01.2020 № 22))	2 063 719
- подлежащая выплате сумма дивидендов	1 240 083
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2019 года в размере 0,02546 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 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 – 09 июня 2020 года.

Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

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» от 16 ноября 2018 г. № 660-П	633 192 190 462
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	598 436 008 144
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	45 053 971 505
2.	Алешин Олег Николаевич	1 869 116
3.	Бушмакин Сергей Александрович	2 336 367
4.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	45 254 220 066
5.	Логовинский Евгений Ильич	45 117 199 302
6.	Никитин Сергей Александрович	45 187 446 127
7.	Нуждов Алексей Викторович	45 238 454 990
8.	Филатов Максим Владимирович	1 641 162
9.	Соловьев Александр Андреевич	48 963 745 671
10.	Пятницев Валерий Геннадьевич	1 132 423 544
11.	Ливинский Павел Анатольевич	46 055 551 465
12.	Бычко Михаил Александрович	2 292 274
13.	Гребцов Павел Владимирович	46 048 960 921
14.	Гурьянов Денис Львович	2 056 335
15.	Краинский Даниил Владимирович	46 047 671 842
16.	Майоров Андрей Владимирович	46 050 728 430
17.	Мольский Алексей Валерьевич	46 048 029 899

18.	Неганов Леонид Валериевич	1 225 495
19.	Павлов Алексей Игоревич	2 004 801
20.	Парамонова Наталья Владимировна	2 462 921
21.	Рожков Василий Владимирович	1 994 146
22.	Романовская Лариса Анатольевна	46 048 200 717
23.	Синютин Петр Алексеевич	46 121 649 635
24.	Чевкин Дмитрий Александрович	1 730 565

ПРОТИВ всех кандидатов:	8 514 974
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	4 308 083

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

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

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

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» от 16 ноября 2018 г. № 660-П	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 033 539 088
Кворум имелся.	

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

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Вакулин Константин Владимирович	17 378 996 293	37.7529	26 189 899 434	56.8931	2 460 614 879	5.3453	3 651 509	0.0079
2.	Кирюхин Сергей Владимирович	28 654 370 840	62.2467	1 963 927	0.0043	17 372 729 789	37.7393	4 157 646	0.0090
3.	Ким Светлана Анатольевна	28 653 548 505	62.2449	2 481 221	0.0054	17 373 552 124	37.7411	3 640 352	0.0079
4.	Кириллов Артем Николаевич	28 567 886 934	62.0589	88 826 975	0.1930	17 372 873 683	37.7396	3 634 610	0.0079
5.	Мальшев Сергей Владимирович	28 655 343 881	62.2488	1 960 192	0.0043	17 372 626 330	37.7391	3 291 799	0.0072
6.	Скрынникова Людмила Станиславовна	28 565 085 865	62.0528	89 080 388	0.1935	17 375 062 458	37.7444	3 898 999	0.0085

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

1. Мальшев Сергей Владимирович.
2. Кирюхин Сергей Владимирович.
3. Ким Светлана Анатольевна.
4. Кириллов Артем Николаевич.
5. Скрынникова Людмила Станиславовна.

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

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» от 16 ноября 2018 г. № 660-П	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 033 539 088
Кворум имелся.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	43 570 263 319	94.6490
ПРОТИВ	1 789 383	0.0039
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 461 352 528	5.3469

Принятое решение:

Утвердить аудитором ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «Эрнст энд Янг».

Вопрос повестки дня № 6: О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

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» от 16 ноября 2018 г. № 660-П	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 033 539 088
Кворум имелся.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	43 570 404 623	94.6493
ПРОТИВ	1 820 373	0.0040
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 461 268 174	5.3467

Принятое решение:

Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aksionerov/2020/.

Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.

Вопрос повестки дня № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» 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» от 16 ноября 2018 г. № 660-П	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 033 539 088
Кворум имелся.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	43 570 019 222	94.6484
ПРОТИВ	1 688 750	0.0037
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 461 698 982	5.3476

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aksionerov/2020/.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров

П.А. Ливинский

Секретарь годового
Общего собрания акционеров

А.Н. Свирин