CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 78637824 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 78476522 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети МР" ИНН 5036065113 (акция 1-01-65116-D / ISIN RU000A0ET7Y7)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 806639 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 16 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 22 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 806639X6242 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 1-01-65116-D | 31 мая 2005 г. | акции обыкновенные | MOEK | RU000A0ET7Y7 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 808656 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 15 июня 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 15 июня 2023 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://online.rostatus.ru/ |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest\_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye\_sobraniya\_aktsionerov/2023/. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rossetimr.ru/invest\_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye\_sobraniya\_aktsionerov/2023/. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2022 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 11 403 512 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 6 678 924 Дивиденды, в том числе: 4 724 588 - промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол от 23.12.2022 № 27)) 4 135 232 - подлежащая выплате сумма дивидендов 589 356 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,0121 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, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | |  |
| Описание | Рюмин Андрей Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | |  |
| Описание | Краинский Даниил Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | |  |
| Описание | Ляпунов Евгений Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | |  |
| Описание | Мольский Алексей Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | |  |
| Описание | Полинов Алексей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | |  |
| Описание | Синютин Петр Алексеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | |  |
| Описание | Ханафеев Марат Анварович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | |  |
| Описание | Торсунов Вячеслав Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | |  |
| Описание | Гавриленко Анатолий Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | |  |
| Описание | Логовинский Евгений Ильич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | |  |
| Описание | Никитин Сергей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | |  |
| Описание | Нуждов Алексей Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.13 | |  |
| Описание | Михайлов Илья Геннадиевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Ульянов Антон Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.2 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Царьков Виктор Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.3 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Тришина Светлана Михайловна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.4 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.5 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Макаров Владимир Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.6 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Вакулин Константин Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Назначить коллективного участника в составе ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) и ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258) (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Московский регион» на 2023 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0ET7Y7 | MOEK#RU#1-01-65116-D#Обыкновенные акции |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год.  
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2022 года.  
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».  
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».  
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/9495b09e15ac46ac93ea4ac679d6421e)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.