CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 51890215 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 51833485 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 586222 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 мая 2021 г.  |
| Дата фиксации | 26 апреля 2021 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** |
| 586222X6242 | 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 | 589113 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 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\_aktsionerov/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\_aktsionerov/2021/.  | Принято: Да |
| За: 46147430004Против: 1443487Воздержался: 844087Не участвовало: 2477424 |
| Номер проекта решения:2.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 46149189937Против: 1000Воздержался: 526641Не участвовало: 2477424 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе: | Принято: Да |
| За: 598805878243Против: 1083953208Воздержался: 23554726Не участвовало: 65148849 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Кормилицин Андрей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 45053628477 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Гавриленко Анатолий Анатольевич | Принято: Да |
| За: 45455656891 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Логовинский Евгений Ильич | Принято: Да |
| За: 45101583310 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Никитин Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 45134353416 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Нуждов Алексей Викторович | Принято: Да |
| За: 45169110424 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Пятницев Валерий Геннадьевич | Принято: Нет |
| За: 18399686474 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Соловьев Александр Андреевич | Принято: Да |
| За: 40976624122 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Рюмин Андрей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 44768618878 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Гончаров Юрий Владимирович | Принято: Нет |
| За: 2377288 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Гребцов Павел Владимирович | Принято: Да |
| За: 44763058345 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Зарагацкий Александр Аркадьевич | Принято: Нет |
| За: 2220850 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Краинский Даниил Владимирович | Принято: Да |
| За: 44762694886 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | Майоров Андрей Владимирович | Принято: Да |
| За: 44763505104 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | Михайлик Константин Александрович | Принято: Нет |
| За: 1584513 |
| Номер проекта решения:3.1.15 | Мольский Алексей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 44762307829 |
| Номер проекта решения:3.1.16 | Ожегина Наталья Климентьевна | Принято: Нет |
| За: 1680138 |
| Номер проекта решения:3.1.17 | Полинов Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 44762314174 |
| Номер проекта решения:3.1.18 | Романовская Лариса Анатольевна | Принято: Нет |
| За: 4497212 |
| Номер проекта решения:3.1.19 | Синютин Петр Алексеевич | Принято: Да |
| За: 44917417800 |
| Номер проекта решения:3.1.20 | Тихонова Мария Геннадьевна | Принято: Нет |
| За: 2235962 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Вакулин Константин Владимирович | Принято: Нет |
| За: 18796511972Против: 24874316628Воздержался: 6601955Не участвовало: 2474764447 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Ковалева Светлана Николаевна | Принято: Да |
| За: 26214575415Против: 79491901Воздержался: 17378761276Не участвовало: 2479366410 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Царьков Виктор Владимирович | Принято: Да |
| За: 26219201106Против: 79491901Воздержался: 17379095880Не участвовало: 2474406115 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Тришина Светлана Михайловна | Принято: Да |
| За: 26219266503Против: 79491901Воздержался: 17378787141Не участвовало: 2474649457 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна | Принято: Да |
| За: 26216510741Против: 80181208Воздержался: 17380225822Не участвовало: 2475277231 |
| Номер проекта решения:4.6 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Кормильцев Максим Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 24803036492Против: 1495053867Воздержался: 17378787141Не участвовало: 2475317502 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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).  | Принято: Да |
| За: 43686527514Против: 2071508Воздержался: 2460806283Не участвовало: 2789697 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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/.  | Принято: Да |
| За: 43686252791Против: 1939262Воздержался: 2461213252Не участвовало: 2789697 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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/.  | Принято: Да |
| За: 43686447568Против: 1939262Воздержался: 2461018475Не участвовало: 2789697 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/6ef1757bd3854aac90aeb9560db2a725)

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.