CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 79702422 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 78637824 |  |
| 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", 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 (факт.) | 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 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 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/. | Принято: Да |
| За: 44635693820Против: 95000Воздержался: 506914Не участвовало: 1623837 |
| Номер проекта решения:2.1 | 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 | Принято: Да |
| За: 44634481145Против: 95000Воздержался: 217677Не участвовало: 3125749 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе: | Принято: Да |
| За: 580215876630Против: 3489603Воздержался: 35501934Не участвовало: 38086256 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Рюмин Андрей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 40297752742 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Краинский Даниил Владимирович | Принято: Да |
| За: 40291900827 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Ляпунов Евгений Викторович | Принято: Да |
| За: 40292460275 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Мольский Алексей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 40292400826 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Полинов Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 40291902726 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Синютин Петр Алексеевич | Принято: Да |
| За: 40338924353 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Ханафеев Марат Анварович | Принято: Да |
| За: 40291900825 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Торсунов Вячеслав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 72267010947 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Гавриленко Анатолий Анатольевич | Принято: Да |
| За: 45388870801 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Логовинский Евгений Ильич | Принято: Да |
| За: 45101346143 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Никитин Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 45136087426 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Нуждов Алексей Викторович | Принято: Да |
| За: 45169053427 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | Михайлов Илья Геннадиевич | Принято: Да |
| За: 45056265300 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Ульянов Антон Сергеевич | Принято: Да |
| За: 24800345796Против: 468263Воздержался: 19834821520Не участвовало: 2283992 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Царьков Виктор Владимирович | Принято: Да |
| За: 24799547231Против: 746775Воздержался: 19834957655Не участвовало: 2667910 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Тришина Светлана Михайловна | Принято: Да |
| За: 24799117377Против: 746775Воздержался: 19835409322Не участвовало: 2646097 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна | Принято: Да |
| За: 24798558692Против: 251000Воздержался: 19836463782Не участвовало: 2646097 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Макаров Владимир Александрович | Принято: Да |
| За: 24799061924Против: 1390030Воздержался: 19834607981Не участвовало: 2859636 |
| Номер проекта решения:4.6 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Вакулин Константин Владимирович | Принято: Нет |
| За: 16356745568Против: 2265393Воздержался: 3481617702Не участвовало: 24797290908 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 42174470301Против: 112111Воздержался: 2463194713Не участвовало: 142446 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

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

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/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.