CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110785205 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109483250 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания 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 | 1041194 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 июня 2025 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 30 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 1, Отель «ДаблТри бай Хилтон Москва Марина» («DoubleTree by Hilton Moscow – Marina») |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1041194X6242 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 1-01-65116-D | 31 мая 2005 г. | акции обыкновенные | MOEK | RU000A0ET7Y7 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1047171 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год согласно приложению № 1. | Принято: Да |
| За: 44669196387 Против: 5731069 Воздержался: 450409 Не участвовало: 7821110 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год согласно приложению № 2. | Принято: Да |
| За: 44669181387 Против: 5731069 Воздержался: 465409 Не участвовало: 7821110 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Московский регион», полученной по результатам 2024 года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 19 161 023 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 7 332 366 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 11 828 657 2.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2024 года в размере 0,15054 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Московский регион» в денежной форме. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2024 года, - 8 июля 2025 года. | Принято: Да |
| За: 44667014986 Против: 0 Воздержался: 5866604 Не участвовало: 10317385 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе: | Принято: Да |
| За: 580525597273 Против: 13381212 Воздержался: 110390774 Не участвовало: 232217416 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Рюмин Андрей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 41562468302 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Алешин Артем Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 40213720597 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Краинский Даниил Владимирович | Принято: Да |
| За: 40171816186 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Ляпунов Евгений Викторович | Принято: Да |
| За: 40171409793 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Мольский Алексей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 40171213189 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Ханафеев Марат Анварович | Принято: Да |
| За: 40171008897 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Пятигор Александр Михайлович | Принято: Да |
| За: 40240922672 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Чигликов Раис Ринатович | Принято: Да |
| За: 72145658707 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Гавриленко Анатолий Анатольевич | Принято: Да |
| За: 45287948989 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Логовинский Евгений Ильич | Принято: Да |
| За: 45057594014 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Никитин Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 45045548750 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | Нуждов Алексей Викторович | Принято: Да |
| За: 45223397596 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | Михайлов Илья Геннадиевич | Принято: Да |
| За: 45062567897 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Ульянов Антон Сергеевич | Принято: Да |
| За: 24823519993 Против: 143733 Воздержался: 19841530627 Не участвовало: 18004622 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Царьков Виктор Владимирович | Принято: Да |
| За: 24821225202 Против: 631377 Воздержался: 19841641693 Не участвовало: 19700703 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Тришина Светлана Михайловна | Принято: Да |
| За: 24826034044 Против: 274000 Воздержался: 19842075582 Не участвовало: 14815349 |
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Остроухова Ольга Викторовна | Принято: Да |
| За: 24826589583 Против: 72030 Воздержался: 19842551165 Не участвовало: 13986197 |
| Номер проекта решения:5.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Зайцева Татьяна Викторовна | Принято: Да |
| За: 24824292313 Против: 89048 Воздержался: 19845288367 Не участвовало: 13529247 |
| Номер проекта решения:5.6 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Вакулин Константин Владимирович | Принято: Нет |
| За: 17369790365 Против: 1087966 Воздержался: 27292474496 Не участвовало: 19846148 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770) (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Московский регион» на 2025 год. | Принято: Да |
| За: 42186488824 Против: 1525839 Воздержался: 2487362202 Не участвовало: 7822110 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению № 3 | Принято: Да |
| За: 42183713629 Против: 7443494 Воздержался: 2484536628 Не участвовало: 7505224 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению № 4. | Принято: Да |
| За: 42184236432 Против: 7512467 Воздержался: 2483944852 Не участвовало: 7505224 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению № 5. | Принято: Да |
| За: 42182992335 Против: 1783467 Воздержался: 2490917949 Не участвовало: 7505224 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению № 6. | Принято: Да |
| За: 42183304614 Против: 1783461 Воздержался: 2490288790 Не участвовало: 7822110 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению № 7 | Принято: Да |
| За: 42185973875 Против: 1813461 Воздержался: 2487589529 Не участвовало: 7822110 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 8. | Принято: Да |
| За: 42170736287 Против: 8507046 Воздержался: 2495546930 Не участвовало: 8408712 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 9. | Принято: Да |
| За: 42181544813 Против: 2634804 Воздержался: 2491514134 Не участвовало: 7505224 |

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/9db9e15127f747ec964574d82b05d69e)

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.