

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1041194

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-03T15:16:42.309Z
Номер сообщения:	109483270
Референс корпоративного действия:	1041194
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-22
Дата и время встречи:	2025-06-24T10:00:00
Дата фиксации:	2025-05-30
Срок окончания голосования:	2025-06-23T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-23T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://online.rostatus.ru/
Место встречи:	125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 1, Отель «ДаблТри
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0ET7Y7
Наименование ценной бумаги:	МОЕК#RU#1-01-65116-D#Россети МоскПер ao01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год согласно приложению № 1.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год согласно приложению № 2.	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1.1
Рюмин Андрей Валерьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.2
Алешин Артем Геннадьевич	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.3
Краинский Даниил Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Ляпунов Евгений Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
Мольский Алексей Валерьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Ханафеев Марат Анварович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7
Пятигор Александр Михайлович	
Варианты голосования	

ЗА	
Проект решения:	
4.1.8	
Чигликов Раис Ринатович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	
4.1.9	
Гавриленко Анатолий Анатольевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	
4.1.10	
Логовинский Евгений Ильич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	
4.1.11	
Никитин Сергей Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	
4.1.12	
Нуждов Алексей Викторович	

Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.13
Михайлов Илья Геннадиевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Ульянов Антон Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.2
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Царьков Виктор Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.3
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Тришина Светлана Михайловна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	5.4
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Остроухова Ольга Викторовна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.5
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Зайцева Татьяна Викторовна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.6
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе: - Вакулин Константин Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению № 3	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению № 4.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.1
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению № 5.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	10.1
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению № 6.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	11.1
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению № 7	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-05-22
Номер протокола:	659
Дата подписания протокола:	2025-05-22