CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 79192989 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79136964 |  |
| 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 "МЭСС" ИНН 7705654189 (акция 1-01-65110-D / ISIN RU000A0ET727)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 810157 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 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** |
| 810157X6226 | Публичное акционерное общество "Мосэнергосетьстрой" | 1-01-65110-D | 26 мая 2005 г. | акции обыкновенные | MOES | RU000A0ET727 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 810396 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 июня 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 июня 2023 г. |
| 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчёта Общества за 2022 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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 |  |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 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 |  |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Формулировка решения указана в бюллетене. |  |
| 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 |  |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества . |  |
| 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 | 9 |  |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | |  |
| Описание | Овакимян Завен Рубенович. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | |  |
| Описание | Кондратюк Светлана Михайловна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | |  |
| Описание | Акобян Абраам Саакович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | |  |
| Описание | Саргсян Арутюн Марсикович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | |  |
| Описание | Циноев Тимур Тамерланович. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | |  |
| Описание | Малицкий Виталий Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | |  |
| Описание | Крушанов Павел Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | |  |
| Описание | Крушанова Ольга Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | |  |
| Описание | Зацепин Алексей Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором Общества для проведения проверки годовой финансовой отчетности за 2023 год ООО «АКГ «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" |  |
| 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 |  |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание ревизионной комиссии |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Не избирать ревизионную комиссию |  |
| 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 |  |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «МЭСС» |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «МЭСС» в новой редакции. |  |
| 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 |  |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Последующее одобрение сделки - Дополнительного соглашения № 1 от "19" мая 2023 г. об изменении действующих условий Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 39118-ДГ от "23" марта 2023 г.с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» на предложенных условиях. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Формулировка решения указана в бюллетене. |  |
| 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 |  |
| RU000A0ET727 | MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2022 год.  
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках.  
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.  
4. Об избрании Совета директоров Общества.  
5. Утверждение аудитора  
6. Избрание ревизионной комиссии  
7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «МЭСС»  
8. Последующее одобрение сделки - Дополнительного соглашения № 1 от "19" мая 2023 г. об изменении действующих условий Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 39118-ДГ от "23" марта 2023 г.с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» на предложенных условиях.

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/f5e0834d08bb4aff9a9ad4b44872cea2)

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.