CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 80215688 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 80095283 |  |
| 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 "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 (факт.) | 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 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год в следующем порядке Показатель Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода - 49402 тыс. руб. Чистая прибыль, подлежащая распределению - 13 035 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд 651 755 тыс. руб. Фонд накопления 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0. | Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества . | Принято: Да |
| За: 236133876555 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Овакимян Завен Рубенович. | Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Кондратюк Светлана Михайловна | Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Акобян Абраам Саакович | Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Саргсян Арутюн Марсикович | Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Циноев Тимур Тамерланович. | Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Малицкий Виталий Николаевич | Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Крушанов Павел Анатольевич | Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Крушанова Ольга Александровна | Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Зацепин Алексей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества для проведения проверки годовой финансовой отчетности за 2023 год ООО «АКГ «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" | Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:6.1 | Не избирать ревизионную комиссию | Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав ПАО «МЭСС» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:8.1 | Одобрить (согласовать) заключение ПАО «МЭСС» крупной сделки - Дополнительного соглашения № 1 от "19" мая 2023 г. (далее – дополнительное соглашение) к Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 39118-ДГ от "23" марта 2023 г., заключенному между ПАО «МЭСС» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Начиная с "19" мая 2023 года Лимит по настоящему Соглашению устанавливается в размере 915 000 000.00 рублей (Девятьсот пятнадцать миллионов рублей). • Уплата вознаграждения за выдачу каждой гарантии в рамках Соглашения осуществляется в размере и порядке, установленных в Приложении «Условия и порядок уплаты вознаграждения за выдачу Гарантии» к настоящему Протоколу. Размер минимального вознаграждения за выдачу гарантии не может быть менее суммы, указанной в Таблице Приложения «Условия и порядок уплаты вознаграждения за выдачу Гарантии» к настоящему Протоколу. Минимальное вознаграждение за выдачу гарантии уплачивается Принципалом до выдачи гарантии.» Предоставить Управляющему - индивидуальному предпринимателю Ова | Принято: Да |
| За: 26237097395 |

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/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.