CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 97361578 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96410903 |  |
| 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 "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 925475 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 25 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 31 мая 2024 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** |
| 925475X4629 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" | 1-01-00085-A | 27 апреля 1993 г. | акции обыкновенные  | RU0008958863 | RU0008958863 | АО "ДРАГА" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 931580 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2023 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»). | Принято: Да |
| За: 35644739556Против: 0Воздержался: 656728 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2023 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»). | Принято: Да |
| За: 35644686760Против: 0Воздержался: 709524 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2023 год: Наименование статьи Рублей Балансовая прибыль (убыток) 19 259 237 291 Распределение прибыли, 19 259 237 291 в том числе: Резервный фонд - Дивиденды на акции за 2023 год 6 375 002 309 Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго» 12 884 234 982 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2023 года в размере 0,16038 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2023 года – 09 июля 2024 года (на конец операционного дня). | Принято: Да |
| За: 35645012535Против: 22744Воздержался: 361005 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»: | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | ТЕПЛЯКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.14 | ТОРСУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.15 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.16 | ХАФИЗОВ ВАЛЕРИЙ ЭРНЕСТОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.17 | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.18 | ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.19 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) аудиторской организацией, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации за 2024 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2024 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2024 года. | Принято: Да |
| За: 35643976767Против: 48246Воздержался: 1371271 |
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 22.06.2023, по следующей формуле: Три ММТС \* количество заседаний Совета директоров \* численность Совета директоров, где: ММТС - минимальные месячные тарифные ставки рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда по Единой тарифной сетке оплаты труда работников организаций ПАО «Газпром» согласно приказу ПАО «Газпром» от 28.12.2023 № 501. Количество заседаний Совета директоров - число заседаний Совета директоров ПАО «Мосэнерго», состоявшихся с 22.06.2023 до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» по итогам 2023 года. Численность Совета директоров - 13 членов. Выплатить базовую часть вознаграждения членам Совета директоров с учетом следующего - общая сумма базовой части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров в равных д... (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx). | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»). | Принято: Да |
| За: 35644033413Против: 83643Воздержался: 1279228 |

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/b7d710d536264199b1743033d0bf6393)

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.