CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 79815238 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79702263 |  |
| 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 "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E / ISIN RU000A0JPQ93)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 807759 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 19 июня 2023 г.  |
| Дата фиксации | 25 мая 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** |
| 807759X9860 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1-01-55039-E | 01 марта 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93 | АО "ДРАГА" |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2022 год в соответствии с Приложением 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2022 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров). | Принято: Да |
| За: 226653727Против: 45Воздержался: 1051 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «МОЭК» за 2022 год: Показатель Сумма, тыс. руб. Чистая прибыль отчетного периода: 8 432 970 Распределить на: - инвестиционные цели 1 005 837 - оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение 7 427 132 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года. | Принято: Да |
| За: 226652429Против: 1287Воздержался: 971 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»: | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав ПАО «МОЭК» 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). | Принято: Да |
| За: 226653442Против: 164Воздержался: 1226 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров). | Принято: Да |
| За: 226653442Против: 164Воздержался: 1226 |
| Номер проекта решения:5.2 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров). | Принято: Да |
| За: 226653430Против: 164Воздержался: 1238 |
| Номер проекта решения:5.3 | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров). | Принято: Да |
| За: 226653430Против: 164Воздержался: 1238 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) аудиторской организацией, осуществляющей оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2023 год, аудита консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 226653528Против: 85Воздержался: 1186 |
| Номер проекта решения:7.1 | Отменить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания», утвержденное годовым общим собранием акционеров 24.06.2022 (протокол от 29.06.2022 № 1/2022). | Принято: Да |
| За: 226653335Против: 258Воздержался: 1206 |

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/7a60c734d08d4f54874d349d8f0630e5)

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.