CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 68252072 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 68251126 |  |
| 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 | 705873 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2022 г.  |
| Дата фиксации | 04 июня 2022 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** |
| 705873X4629 | 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 | 708644 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2021 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: 35965280035Против: 7362Воздержался: 1353251 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2021 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: 35965368921Против: 8543Воздержался: 1184720 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2021 год: Наименование статьи Рублей Балансовая прибыль (убыток) 17 734 303 333 Распределение прибыли, 17 734 303 333 в том числе: Резервный фонд - Дивиденды на акции за 2021 год 8 867 287 162 Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго» 8 867 016 171 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2021 года в размере 0,22308 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 2021 года – 11 июля 2022 года (на конец операционного дня).  | Принято: Да |
| За: 35964904161Против: 461934Воздержался: 1277527 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»: | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 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) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2022 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2022 года.  | Принято: Да |
| За: 35964584525Против: 198448Воздержался: 1869487 |
| Номер проекта решения:6.1 | Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в размере 0,181% (ноль целых сто восемьдесят одна тысячная процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и выплатить ее в следующем порядке: - членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 23.06.2021, в размере 0,082% (ноль целых восемьдесят две тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях; - членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 09.12.2021, в размере 0,099% (ноль целых девяносто девять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2021 году, о... (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx).  | Принято: Да |
| За: 35926925556Против: 570969Воздержался: 37269200 |
| Номер проекта решения:6.2 | Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 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: 35926552104Против: 549301Воздержался: 37550124 |
| Номер проекта решения:6.3 | Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», избранному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 23 июня 2021 года, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2021 год, единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», увеличивается на пятьдесят процентов.  | Принято: Да |
| За: 35965128269Против: 670013Воздержался: 623257 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).  | Принято: Да |
| За: 35651729757Против: 6663Воздержался: 37799637 |
| Номер проекта решения:7.2 | Утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).  | Принято: Нет |
| За: 25139743385Против: 10512020189Воздержался: 37774274 |
| Номер проекта решения:7.3 | Утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).  | Принято: Нет |
| За: 25414678647Против: 10512019253Воздержался: 37723058 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).  | Принято: Да |
| За: 35965024118Против: 5111Воздержался: 1153329 |
| Номер проекта решения:8.2 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 8 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).  | Принято: Да |
| За: 35926714071Против: 85858Воздержался: 37619343 |
| Номер проекта решения:8.3 | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 9 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).  | Принято: Да |
| За: 35926713532Против: 87270Воздержался: 37617881 |

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/7a61aaae422049f68895e99bd1cb067e)

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.