

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1040121

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-03T11:41:10.808Z
Номер сообщения:	109466875
Референс корпоративного действия:	1040121
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-24T23:59:00
Дата фиксации:	2025-05-30
Срок окончания голосования:	2025-06-24T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-24T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0008958863
Наименование ценной бумаги:	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#Мосэнерго, ПАО ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2024 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго»).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2024 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в	

состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго»).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2024 год: Наименование статьи Рублей Балансовая прибыль (убыток) 10 851 632 196 Распределение прибыли, 10 851 632 196 в том числе: Резервный фонд - Дивиденды на акции за 2024 год 8 985 875 000 Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго» 1 865 757 196 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2024 года в размере 0,22606373615 рубля на одну обыкновенную 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 2024 года – 08 июля 2025 года (на конец операционного дня).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1.1
АНТОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.2
БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	

Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.3
БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7

КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.8
ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.10
РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.11
САМСОНОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.12
СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.13
ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.14
ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.15
ХАФИЗОВ ВАЛЕРИЙ ЭРНЕСТОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.16
ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.17
ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.18
ЧИГЛИКОВ РАИС РИНАТОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.19
ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект 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 2025 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год, обзорную проверку сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2025 года.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	6.1
1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 25.06.2024, 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 24 декабря 2024 г. № 477. Количество заседаний Совета директоров - число заседаний Совета директоров ПАО «Мосэнерго», состоявшихся с 25.06.2024 до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» по итогам 2024 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 ... (Полный текст содержится в файле Решение 6_1.docx).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго»).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго»).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	

Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	