

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1171503

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-06-24T09:46:11.327Z
Номер сообщения:	126969162
Референс корпоративного действия:	1171503
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2026-06-19T13:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JPQ93
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#МОЭК, ПАО ao01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2025 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 «МОЭК»).
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2025 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК»).
Номер вопроса:	3.1
	1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «МОЭК» за 2025 год: Показатель Сумма, тыс. руб. Чистая прибыль отчетного периода: 22 042 022 Распределить на: - инвестиционные цели 10 540 071 - оставить в

Вопрос:	распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение 11 501 951 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МОЭК» равным 9 человек.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров ПАО «МОЭК» в количестве 9 человек:
Номер вопроса:	5.1.1
Вопрос:	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Номер вопроса:	5.1.2
Вопрос:	ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ
Номер вопроса:	5.1.3
Вопрос:	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Номер вопроса:	5.1.4
Вопрос:	ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ
Номер вопроса:	5.1.5
Вопрос:	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Номер вопроса:	5.1.6
Вопрос:	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ
Номер вопроса:	5.1.7
Вопрос:	БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
Номер вопроса:	5.1.8
Вопрос:	ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Номер вопроса:	5.1.9
Вопрос:	БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ
Номер вопроса:	5.1.10
Вопрос:	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
Номер вопроса:	5.1.11
Вопрос:	КОРОВИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров ПАО «МОЭК» в количестве 11 человек:
Номер вопроса:	6.1.1
Вопрос:	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

Номер вопроса:	6.1.2
Вопрос:	ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ
Номер вопроса:	6.1.3
Вопрос:	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Номер вопроса:	6.1.4
Вопрос:	ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ
Номер вопроса:	6.1.5
Вопрос:	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Номер вопроса:	6.1.6
Вопрос:	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ
Номер вопроса:	6.1.7
Вопрос:	БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
Номер вопроса:	6.1.8
Вопрос:	ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Номер вопроса:	6.1.9
Вопрос:	БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ
Номер вопроса:	6.1.10
Вопрос:	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
Номер вопроса:	6.1.11
Вопрос:	КОРОВИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить Устав ПАО «МОЭК» 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 «МОЭК»).
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК»).
Номер вопроса:	8.2
Вопрос:	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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК»).
Номер вопроса:	9.1

<p>Вопрос:</p>	<p>Назначить Акционерное общество «Технологии доверия - аудит» (АО «Технологии доверия - аудит», ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431, место нахождения: 117218, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Академический, ул. Кржижановского, д.14, к.3, помещение 5/1, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 12006020338) аудиторской организацией, осуществляющей оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2026 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 1 полугодие 2026 года.</p>
<p>Номер вопроса:</p>	<p>10.1</p>
<p>Вопрос:</p>	<p>1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» 20.06.2025, по следующей формуле: 3 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 30 января 2026 г. №27. Количество заседаний Совета директоров - число заседаний Совета директоров ПАО «МОЭК», состоявшихся с 20.06.2025 до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» по итогам 2025 года. Численность Совета директоров - 11 членов. Выплатить базовую часть вознаграждения членам Совета директоров с учетом следующего - общая сумма базовой части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров в равных долях. Разме... (Полный текст содержится в файле Решение 10_1.docx).</p>
	<p>1 Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.1.1 Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2025 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 «МОЭК»).2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2025 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК»).3 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.3.1 1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «МОЭК» за 2025 год: Показатель Сумма, тыс. руб. Чистая прибыль отчетного периода: 22 042 022 Распределить на: - инвестиционные цели 10 540 071 - оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение 11 501 951 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.4 Об определении количественного состава Совета директоров Общества.4.1 Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МОЭК» равным 9 человек.5 Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 9 членов.5.1 Избрать Совет директоров ПАО «МОЭК» в количестве 9 человек:5.1 1 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ5.1 2 ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ5.1 3 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА5.1 4 ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ5.1 5 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ5.1 6 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ5.1 7 БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ5.1 8 ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ5.1 9 БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ5.1 10 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ5.1 11 КОРОВИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ6 Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 11 членов.6.1</p>

Доп. информация:	<p>Избрать Совет директоров ПАО «МОЭК» в количестве 11 человек:6.1 1 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ6.1 2 ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ6.1 3 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА6.1 4 ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ6.1 5 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ6.1 6 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ6.1 7 БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ6.1 8 ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ6.1 9 БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ6.1 10 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ6.1 11 КОРОВИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ7 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.7.1 Утвердить Устав ПАО «МОЭК» 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 «МОЭК»).8 Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.8.1 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК»).8.2 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК»).9 О назначении аудиторской организации Общества.9.1 Назначить Акционерное общество «Технологии доверия - аудит» (АО «Технологии доверия - аудит», ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431, место нахождения: 117218, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Академический, ул. Кржижановского, д.14, к.3, помещение 5/1, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 12006020338) аудиторской организацией, осуществляющей оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2026 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 1 полугодие 2026 года.10 О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.10.1 1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» 20.06.2025, по следующей формуле: 3 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 30 января 2026 г. №27. Количество заседаний Совета директоров - число заседаний Совета директоров ПАО «МОЭК», состоявшихся с 20.06.2025 до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» по итогам 2025 года. Численность Совета директоров - 11 членов. Выплатить базовую часть вознаграждения членам Совета директоров с учетом следующего - общая сумма базовой части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров в равных долях. ... (Полный текст содержится в файле Решение 10_1.docx).</p>
Доп. информация:	<p>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.</p>
Доп. информация:	<p>Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b3f8521af98b45babd3edb390bccf072</p>

Доп. информация:	Добавлен файл#Otchet.docx
Доп. информация:	125466214X9860