

## Информационное сообщение по корпоративному действию № 1039772

| Информация о корпоративном действии               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отправитель сообщения:                            | НКО АО НРД                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Дата и время отправки сообщения:                  | 2025-06-25T13:01:43.023Z                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Номер сообщения:                                  | 110491246                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Референс корпоративного действия:                 | 1039772                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Код типа корпоративного действия:                 | GMET                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дата объявления встречи:                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Дата и время встречи:                             | 2025-06-20T00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 2024 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в заочном голосовании для принятия решений годовым Общим собранием акционеров).                                 |
| Номер вопроса:                                    | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вопрос:                                           | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2024 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в заочном голосовании для принятия решений годовым Общим собранием акционеров). |
| Номер вопроса:                                    | 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | 1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «МОЭК» за 2024 год: Показатель Сумма, тыс. руб. Чистая                                                                                                                                                                                                   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вопрос:        | прибыль отчетного периода: 11 616 089 Распределить на: - инвестиционные цели 3 094 042 - оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение 8 522 047 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года. |
| Номер вопроса: | 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Вопрос:        | Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»:                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Номер вопроса: | 4.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вопрос:        | АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Номер вопроса: | 4.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вопрос:        | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Номер вопроса: | 4.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вопрос:        | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Номер вопроса: | 4.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вопрос:        | ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Номер вопроса: | 4.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вопрос:        | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Номер вопроса: | 4.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вопрос:        | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Номер вопроса: | 4.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вопрос:        | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Номер вопроса: | 4.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вопрос:        | КОРОВИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Номер вопроса: | 4.1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вопрос:        | БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Номер вопроса: | 4.1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Вопрос:        | ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Номер вопроса: | 4.1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Вопрос:        | БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Номер вопроса: | 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Вопрос:        | Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в заочном голосовании для принятия решений годовым Общим собранием акционеров).                      |
| Номер вопроса: | 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с                                                                                                                                                                                               |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вопрос:        | Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в заочном голосовании для принятия решений годовым Общим собранием акционеров).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Номер вопроса: | 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Вопрос:        | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101000, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, 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 оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2025 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 2025 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Номер вопроса: | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Вопрос:        | 1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» 14.06.2024, 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 24 декабря 2024 г. №477. Количество заседаний Совета директоров - число заседаний Совета директоров ПАО «МОЭК», состоявшихся с 14.06.2024 до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» по итогам 2024 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. Разм... (Полный текст содержится в файле Решение 8_1.docx).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | 1 Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.1.1 Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2024 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в заочном голосовании для принятия решений годовым Общим собранием акционеров).2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2024 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в заочном голосовании для принятия решений годовым Общим собранием акционеров).3 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.3.1 1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «МОЭК» за 2024 год: Показатель Сумма, тыс. руб. Чистая прибыль отчетного периода: 11 616 089 Распределить на: - инвестиционные цели 3 094 042 - оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение 8 522 047 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.4 Об избрании членов Совета директоров Общества.4.1 Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»:4.1 1 АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ4.1 2 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ4.1 3 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА4.1 4 ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ4.1 5 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ4.1 6 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ4.1 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доп. информация: | <p>7 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ4.1 8 КОРОВИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ4.1 9 БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ4.1 10 ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ4.1 11 БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ5 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.5.1 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 заочном голосовании для принятия решений годовым Общим собранием акционеров).6 Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.6.1 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 заочном голосовании для принятия решений годовым Общим собранием акционеров).7 О назначении аудиторской организации Общества.7.1 Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101000, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, 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 оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2025 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 2025 год.8 О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.8.1 1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» 14.06.2024, 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 24 декабря 2024 г. №477. Количество заседаний Совета директоров - число заседаний Совета директоров ПАО «МОЭК», состоявшихся с 14.06.2024 до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» по итогам 2024 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 8_1.docx).</p> |
| Доп. информация: | Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Доп. информация: | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Доп. информация: | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/75c870744e374c9ba072acf398dfa04b">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/75c870744e374c9ba072acf398dfa04b</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Доп. информация: | Добавлен файл#Otchet.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |