

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## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/75c870744e374c9ba072acf398dfa04b
Доп. информация:	Добавлен файл#Otchet.pdf