Информационное сообщение по корпоративному действию № 1039772

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-26T14:59:11.173Z
Номер сообщения:	110546810
Референс корпоративного действия:	1039772
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-20T23:59:00
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1
3a:	226650232
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1
3a:	226650232
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1
3a:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
3a:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	0

Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.4
3a:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.6
3 a:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.7
3a:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.1.8
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.9
3a:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.10
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.11
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	226650169
Против:	63
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	226650169
Против:	63
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	226650232
Против:	0

Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
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#MOЭK, ΠΑΟ 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
Вопрос:	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.
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
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 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).
Доп. информация:	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 7 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ4. 1 8 КОРОВИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ4. 1 9 БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ4. 1 1 ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ4. 1 1 БИРОКОВ 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). О б утверждении внутренних документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим горионствием 1 (проект документа включен в состав инф

	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 (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», по итогам 2024 года. Численность Совета директоров - 11 членов. Выплатить базовую часть вознаграждения подового 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).
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:	110491246X9860