

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1040121

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-26T13:04:34.228Z
Номер сообщения:	110542375
Референс корпоративного действия:	1040121
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-24T23:59:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	35917130938
Против:	438000
Воздержалось:	517680
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	35917554452
Против:	13000
Воздержалось:	519166
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	4000227944
Против:	10512012316
Воздержалось:	512067
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	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
За:	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
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	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
За:	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 :	4.1.12
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.13
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.14
За:	0
Против:	0

Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.15
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.16
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.17
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.18
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.19
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	35916132695
Против:	46502
Воздержалось:	1907421
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1

За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	7.1
За:	35915899490
Против:	37089
Воздержалось:	2150039
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	8.1
За:	35916253914
Против:	237089
Воздержалось:	1595615
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 по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	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»).
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	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»).
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	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).
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»:
Номер вопроса:	4.1.1
Вопрос:	АНТОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Номер вопроса:	4.1.2
Вопрос:	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ
Номер вопроса:	4.1.3
Вопрос:	БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Номер вопроса:	4.1.4
Вопрос:	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Номер вопроса:	4.1.5
Вопрос:	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Номер вопроса:	4.1.6
Вопрос:	КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
Номер вопроса:	4.1.7
Вопрос:	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Номер вопроса:	4.1.8
Вопрос:	ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ
Номер вопроса:	4.1.9
Вопрос:	МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Номер вопроса:	4.1.10
Вопрос:	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Номер вопроса:	4.1.11
Вопрос:	САМСОНОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Номер вопроса:	4.1.12
Вопрос:	СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ
Номер вопроса:	4.1.13
Вопрос:	ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Номер вопроса:	4.1.14

Вопрос:	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Номер вопроса:	4.1.15
Вопрос:	ХАФИЗОВ ВАЛЕРИЙ ЭРНЕСТОВИЧ
Номер вопроса:	4.1.16
Вопрос:	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Номер вопроса:	4.1.17
Вопрос:	ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Номер вопроса:	4.1.18
Вопрос:	ЧИГЛИКОВ РАИС РИНАТОВИЧ
Номер вопроса:	4.1.19
Вопрос:	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	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).
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	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»).
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	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»).
Доп. информация:	1 Утверждение годового отчета Общества.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»). 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.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»). 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.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). 4 Избрание членов Совета директоров Общества.4.1 Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»: 4.1 1 АНТОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 4.1 2 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ 4.1 3 БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 4.1 4 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 4.1 5 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 4.1 6 КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 4.1 7 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА 4.1 8 ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 4.1 9 МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 4.1 10 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 4.1 11 САМСОНОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 4.1 12 СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ 4.1 13 ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 4.1 14 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 4.1 15 ХАФИЗОВ ВАЛЕРИЙ ЭРНЕСТОВИЧ 4.1 16 ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 4.1 17 ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 4.1 18 ЧИГЛИКОВ РАИС РИНАТОВИЧ 4.1 19 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ 5 О назначении аудиторской организации Общества.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. 6 О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.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... (Полный текст содержится в файле Решение 6_1.docx). 7 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.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»). 8 Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.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»).
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/6e74854829794de78317a2b347f8f657
Доп. информация:	110536242X4629