

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1171503

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-28T12:21:56.421Z
Номер сообщения:	125466214
Референс корпоративного действия:	1171503
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2026-06-19T13:00:00
Дата фиксации:	2026-05-25
Срок окончания голосования:	2026-06-16T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-16T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская д. 10а
Код страны:	RU
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 ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	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»).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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»).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МОЭК» равным 9 человек.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1

Избрать Совет директоров ПАО «МОЭК» в количестве 9 человек:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1.1

ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	5.1.2
-----------------	-------

ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	5.1.3
-----------------	-------

КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	5.1.4
-----------------	-------

ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	5.1.5
-----------------	-------

ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	5.1.6
-----------------	-------

БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ

Варианты голосования

ЗА	
Проект решения:	5.1.7
БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.8
ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.9
БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.10
ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.11
КОРОВИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ	

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

6.1

Избрать Совет директоров ПАО «МОЭК» в количестве 11 человек:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.1.1

ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

6.1.2

ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

6.1.3

КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	6.1.4
ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.5
ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.6
БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.7
БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.8
ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	6.1.9
БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.10
ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.11
КОРОВИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	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»).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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»).	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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»).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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. Разме... (Полный текст содержится в файле Решение 10_1.docx).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения:

1.1

Описание лица или органа эмитента:

Совет директоров

Дата принятия решения о созыве собрания:

2026-05-14

Номер протокола:

269

Дата подписания протокола:

2026-05-15