

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1039772

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-29T14:45:05.403Z
Номер сообщения:	109219568
Референс корпоративного действия:	1039772
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-20T23:59:00
Дата фиксации:	2025-05-26
Срок окончания голосования:	2025-06-20T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-20T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
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 ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Варианты голосования

Проект решения: 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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Варианты голосования

Проект решения: 4.1

Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Варианты голосования

Проект решения: 4.1.1

АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Варианты голосования

Проект решения: 4.1.2

ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

Варианты голосования

ЗА	
Проект решения:	4.1.3
КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7
БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	

Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.8
КОРОВИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.10
ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.11
БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
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. Разм... (Полный текст содержится в файле Решение 8_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:	2025-05-15
Номер протокола:	241
Дата подписания протокола:	2025-05-16