

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1047796974092</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7720518494</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>55039-E</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.moek.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>20.06.2023</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *Годовое.*

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *заочное голосование.*

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения – 19.06.2023;

место, время проведения: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», по вопросам 1,2,4-7 повестки дня составило: 232 943 055.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1,2,4-7 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК», определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, составило: 232 943 055.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», по вопросам 1,2,4-7 повестки дня составило: 226 654 885.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», по вопросу 3 повестки дня составило: 2 562 373 605.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК», определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, составило: 2 562 373 605.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», по вопросу 3 повестки дня составило: 2 493 214 273.

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. Об отмене действующего Положения о порядке определения размера вознаграждений и

компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания», утвержденного годовым общим собранием акционеров 24.06.2022 (протокол от 29.06.2022 № 1/2022).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 653 727	99,9995%
«ПРОТИВ»	45	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 051	0,0005%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 62 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2022 год в соответствии с Приложением 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2022 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 652 429	99,9989%
«ПРОТИВ»	1 287	0,0006%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	971	0,0004%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 198 (0,0001%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «МОЭК» за 2022 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода:	8 432 970
Распределить на:	
- инвестиционные цели	1 005 837
- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение	7 427 132

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 653 442	99,9994%
«ПРОТИВ»	164	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 226	0,0005%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 53 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

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 годовом Общем собрании акционеров).

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

По вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 653 442	99,9994%
«ПРОТИВ»	164	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 226	0,0005%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 53 (0,0000%).

По вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 653 430	99,9994%
«ПРОТИВ»	164	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 238	0,0005%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 53 (0,0000%).

По вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 653 430	99,9994%
«ПРОТИВ»	164	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 238	0,0005%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 53 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

5.1. 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 годовом Общем собрании акционеров).

5.2. 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 на участие в годовом Общем собрании акционеров).

5.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

6. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 653 528	99,9994%
«ПРОТИВ»	85	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 186	0,0005%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 86 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, 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 2023 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 2023 год.

7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 653 335	99,9993%
«ПРОТИВ»	258	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 206	0,0005%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 86 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

Отменить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания», утвержденное годовым общим собранием акционеров 24.06.2022 (протокол от 29.06.2022 № 1/2022).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол от 20.06.2023 № 1/2023.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55039-Е от 01.03.2005; ISIN: RU000A0JPO93.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления по корпоративной работе ПАО «МОЭК» (действующий на основании доверенности от 03.07.2019, зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым №77/299-н/77-2019-3-3513)

Е.С. Дубинский

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 21 ” _____ июня 2023 г.