

**Отчет  
об итогах голосования  
на Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания».

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес Общества:** 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017

**Вид Общего собрания акционеров:** Годовое.

**Форма проведения Общего собрания акционеров:** Заочное голосование.

**Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней):** 19 июня 2023 года.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров:** 25 мая 2023 года.

**Дата составления протокола Общего собрания акционеров:** 20 июня 2023 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 119526, г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017 (ПАО «МОЭК»).

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 8, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:  
Чистова Ирина Юрьевна

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

- 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).**

**ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».**

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания.</i>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П</i>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания.</i>	<b>226 654 885</b>

*Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.*

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>226 653 727</b>	<b>99,9995%</b>
«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%).

#### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

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).

#### **ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания.</i>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П</i>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания.</i>	<b>226 654 885</b>

*Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.*

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>226 652 429</b>	<b>99,9989%</b>
«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%).

#### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

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.

**ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».**

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания.</i>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П</i>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания.</i>	<b>226 654 885</b>

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>226 653 442</b>	<b>99,9994%</b>
«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%).

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

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).

**ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции».**

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания.</i>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П</i>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания.</i>	<b>226 654 885</b>

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОДВОПРОСУ 5.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>226 653 442</b>	<b>99,9994%</b>
«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%).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОДВОПРОСУ 5.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>226 653 430</b>	<b>99,9994%</b>
«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%).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОДВОПРОСУ 5.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>226 653 430</b>	<b>99,9994%</b>
«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%).

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

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).

**ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении аудитора Общества».**

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания.</i>	<b>232 943 055</b>
---	--------------------

<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П</i>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрании.</i>	<b>226 654 885</b>

*Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.*

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>226 653 528</b>	<b>99,9994%</b>
«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%).

#### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

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.

**ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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)».**

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрании.</i>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П</i>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрании.</i>	<b>226 654 885</b>

*Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.*

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>226 653 335</b>	<b>99,9993%</b>

«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%).

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

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).