CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 79933893 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79933200 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 809378 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 июня 2023 г.  |
| Дата фиксации | 28 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 809378X4629 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" | 1-01-00085-A | 27 апреля 1993 г. | акции обыкновенные  | RU0008958863 | RU0008958863 | АО "ДРАГА" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 810946 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2022 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»). | Принято: Да |
| За: 35927389882Против: 60965Воздержался: 664948 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2022 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»). | Принято: Да |
| За: 35927438588Против: 208709Воздержался: 434260 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2022 год: Наименование статьи Рублей Балансовая прибыль (убыток) 20 724 060 838 Распределение прибыли, 20 724 060 838 в том числе: Резервный фонд - Дивиденды на акции за 2022 год 7 414 050 571 Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго» 13 310 010 267 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2022 года в размере 0,18652 рубля на одну обыкновенную именную 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 2022 года – 04 июля 2023 года (на конец операционного дня). | Принято: Да |
| За: 31933433680Против: 69098Воздержался: 3994635730 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»: | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.14 | ТОРСУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.15 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.16 | ХАФИЗОВ ВАЛЕРИЙ ЭРНЕСТОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.17 | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.18 | ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.19 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения: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: 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 аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации за 2023 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2023 года. | Принято: Да |
| За: 35927181212Против: 46050Воздержался: 910070 |
| Номер проекта решения:6.1 | Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 29.06.2022, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,1568225% (ноль целых один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч двести двадцать пять десятимиллионных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго». | Принято: Да |
| За: 35924920699Против: 1317014Воздержался: 1671918 |
| Номер проекта решения:6.2 | Отменить действие Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», утвержденного Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» 29.06.2022 (протокол № 1/2022 от 04.07.2022). | Принято: Да |
| За: 35925337357Против: 486243Воздержался: 2234625 |
| Номер проекта решения:6.3 | Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», избранному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 29 июня 2022 года, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2022 год, единовременного вознаграждения в размере, эквивалентном восемнадцати минимальным тарифным ставкам, установленным согласно нормам ООО «Газпром энергохолдинг» – управляющей организации ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 01.01.2023, что составляет 268 650 рублей. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», увеличивается на пятьдесят процентов. | Принято: Да |
| За: 35801833541Против: 1447647Воздержался: 1773894 |
| Номер проекта решения: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 на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»). | Принято: Да |
| За: 25414078957Против: 10512050745Воздержался: 1896372 |
| Номер проекта решения: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 на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»). | Принято: Да |
| За: 35792197355Против: 58262Воздержался: 1650946 |
| Номер проекта решения:8.2 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» 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 ПАО «Мосэнерго»). | Принято: Да |
| За: 35926258688Против: 84185Воздержался: 1625627 |
| Номер проекта решения:8.3 | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» 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 ПАО «Мосэнерго»). | Принято: Да |
| За: 35925589295Против: 310273Воздержался: 2247314 |
| Номер проекта решения:9.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:9.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: КУДРЯШОВ ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:9.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: ЛЕПЕШКИНА ЯНА ИГОРЕВНА | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:9.4 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:9.5 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:9.6 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: ШАФИР НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |

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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3e2f7376ffbf4ba7942202b2e86aa8ed)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.