CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 41339828 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 41339318 |  |
| 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 "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E / ISIN RU000A0JPQ93)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 494999 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 июня 2020 г. 18:00 МСК |
| Дата фиксации | 30 мая 2020 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** |
| 494999X9860 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1-01-55039-E | 01 марта 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93 | АО "ДРАГА" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| OTHR | 499077 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2019 год (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).  | Принято: Да |
| За: 253430121Против: 84Воздержался: 484 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2019 год: Показатель Сумма, тыс. руб. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 11 629 088 Распределить на: - резервный фонд 34 055 - выплату дивидендов 0 - инвестиционные цели 4 322 976 - оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение 7 272 057 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.  | Принято: Да |
| За: 253429412Против: 1220Воздержался: 718 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»: | Принято: Да |
| За: 0Против: 2222Воздержался: 990 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ | Принято: Да |
| За: 253425880Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 253426968Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Да |
| За: 243425879Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ | Принято: Да |
| За: 268432021Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | ДЖАМБУЛАТОВ ЗАУРБЕК ИСЛАМОВИЧ | Принято: Да |
| За: 258425879Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 243425881Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 243426603Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 243427862Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | СОРОКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 21Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 273427941Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 263425872Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Нет |
| За: 21Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 243425872Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 3221Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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 годовом Общем собрании акционеров).  | Принято: Да |
| За: 253430605Против: 138Воздержался: 528 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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).  | Принято: Да |
| За: 253430468Против: 134Воздержался: 636 |
| Номер проекта решения:5.2 | 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).  | Принято: Да |
| За: 253430809Против: 249Воздержался: 275 |
| Номер проекта решения:5.3 | 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).  | Принято: Да |
| За: 253430796Против: 246Воздержался: 308 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 4938Против: 253426110Воздержался: 194 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»: ПАНИЧЕВА ЭДИТ ФЕЛИКСОВНА | Принято: Нет |
| За: 4951Против: 253425999Воздержался: 227 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»: ИЗМАЙЛОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 4746Против: 253425999Воздержался: 497 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»: ЦЫГАНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 4260Против: 253426522Воздержался: 164 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»: ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 4669Против: 253425999Воздержался: 278 |
| Номер проекта решения:7.1 | 7.2. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания».  | Принято: Да |
| За: 253430160Против: 94Воздержался: 489 |
| Номер проекта решения:7.2 | 7.1. Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций  | Принято: Да |
| За: 253430673Против: 165Воздержался: 507 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить 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 аудиторский организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.  | Принято: Да |
| За: 253431085Против: 83Воздержался: 123 |
| Номер проекта решения:9.1 | 9.1. О согласии на совершение договора займа между ПАО «МОЭК» и ПАО «Газпром», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. I. Согласовать совершение договора займа между ПАО «МОЭК» и ПАО «Газпром», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: 1. Стороны Договора: Займодавец: ПАО «МОЭК» (ИНН 7720518494); Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003); 2. Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. 3. Цена Договора: Сумма займа составит не более 20 000 000 0000 (Двадцать миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной... (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx).  | Принято: Да |
| За: 20726Против: 352Воздержался: 398 |
| Номер проекта решения:9.2 | 9.2. О согласии на совершение договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. I. Согласовать совершение договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: 1. Стороны Договора: Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003); Заемщик: ПАО «МОЭК» (ИНН 7720518494) 2. Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. 3. Цена Договора: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной ... (Полный текст содержится в файле Решение 9.2.docx).  | Принято: Да |
| За: 20748Против: 241Воздержался: 398 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

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, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* 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/d65b70fedc2047969d8be71f8117639b)

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.