CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 96906477 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96846215 |  |
| 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 | 923103 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 14 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 20 мая 2024 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** |
| 923103X9860 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1-01-55039-E | 01 марта 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93 | АО "ДРАГА" |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2023 год в соответствии с Приложением 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2023 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров). | Принято: Да |
| За: 226649871Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «МОЭК» за 2023 год: Показатель Сумма, тыс. руб. Чистая прибыль отчетного периода: 13 616 364 Распределить на: - инвестиционные цели 5 264 962 - оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение 8 351 402 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года. | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»: | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 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: 226649871Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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 2024 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 2024 год. | Принято: Да |
| За: 226649871Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» 19.06.2023, 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 28 декабря 2023 г. № 501. Количество заседаний Совета директоров - число заседаний Совета директоров ПАО «МОЭК», состоявшихся с 19.06.2023 до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» по итогам 2023 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. Ра... (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx). | Принято: Нет |
| 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/2015441665424b0abd32de35328bc4bd)

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.