

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>14.06.2024</i>

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>Годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>дата проведения – 14.06.2024;</i> <i>место, время проведения: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», по вопросам 1,2,4-6 повестки дня составило: 232 943 055.</i> <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1,2,4-6 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.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», по вопросам 1,2,4-6 повестки дня составило: 226 649 871.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», по вопросу 3 повестки дня составило: 2 493 148 581.</i></p> <p><i>Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.</i> <i>2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.</i> <i>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i> <i>5. О назначении аудиторской организации Общества.</i> <i>6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</i></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников</p>

(акционеров) эмитента по указанным вопросам:

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

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 649 871	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

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

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).

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

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 649 871	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 649 871	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

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

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.

Результаты голосования по вопросам 2,3,6 повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам, не раскрываются на основании Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 (ред. от 05.03.2024) «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол от**

14.06.2024 № 2/2024.

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: RU000A0JPQ93.

3. Подпись

3.1. *Начальник Управления по корпоративной работе ПАО «МОЭК» (действующий на основании доверенности от 13.10.2023, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2023-5-1898)*

Е.С. Дубинский

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 14 ” июня 20 24 г.