

**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): 14 июня 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 20 мая 2024 года.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 14 июня 2024 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 2023 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 5. О назначении аудиторской организации Общества.**
- 6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания.</i>	232 943 055
<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>	232 943 055

<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания.</i>	226 649 871
---	--------------------

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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%).

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

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).

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>	232 943 055
<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>	232 943 055
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания.</i>	226 649 871

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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%).

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 аудитора Общества».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания.</i>	232 943 055
<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>	232 943 055
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания.</i>	226 649 871

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ 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%).

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

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 (в том числе принятые решения) по вопросам № 2,3,6 повестки дня общего собрания акционеров, а также имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания не раскрываются в составе Отчета об итогах голосования 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».