

(МЕЕТ) 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	925475
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	25 июня 2024 г.
Дата фиксации	31 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
925475X4629	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	931580

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2023 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: 35644739556 Против: 0 Воздержался: 656728
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2023 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: 35644686760 Против: 0 Воздержался: 709524
Номер проекта решения: 3.1	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2023 год: Наименование статьи Рублей Балансовая прибыль (убыток) 19 259 237 291 Распределение прибыли, 19 259 237 291 в том числе: Резервный фонд - Дивиденды на акции за 2023 год 6 375 002 309 Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго» 12 884 234 982 2.	Принято: Да За: 35645012535 Против: 22744

Результаты голосования		
	Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2023 года в размере 0,16038 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 2023 года – 09 июля 2024 года (на конец операционного дня).	Воздержался: 361005
Номер проекта решения:4.1	Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»:	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.1	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.2	БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.3	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.4	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.5	КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.6	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.7	МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
	МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	Принято: Нет

Результаты голосования

Номер проекта решения:4.1.8		За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.9	ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.10	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.11	СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.12	ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.13	ТЕПЛЯКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.14	ТОРСУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.15	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.16	ХАФИЗОВ ВАЛЕРИЙ ЭРНЕСТОВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.17	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
	ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	Принято: Нет

Результаты голосования

Номер проекта решения:4.1.18		За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.19	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 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: 101000, г. Москва, 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 аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации за 2024 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2024 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2024 года.	Принято: Да За: 35643976767 Против: 48246 Воздержался: 1371271
Номер проекта решения:6.1	1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 22.06.2023, по следующей формуле: Три 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 28.12.2023 № 501. Количество заседаний Совета директоров - число заседаний Совета директоров ПАО «Мосэнерго», состоявшихся с 22.06.2023 до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» по итогам 2023 года. Численность Совета директоров - 13 членов. Выплатить базовую часть вознаграждения членам Совета директоров с учетом следующего - общая сумма базовой части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров в равных д... (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx).	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
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,	Принято: Да За: 35644033413

Результаты голосования		
	имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).	Против: 83643 Воздержался: 1279228

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)