

**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>29.06.2022</i>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *Годовое.*
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *заочное голосование.*
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения – 24.06.2022;
место, время проведения: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», по вопросам 1,2,4-7 повестки дня составило: 232 943 055.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1,2,4-7 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.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», по вопросам 1,2,4-7 повестки дня составило: 226 654 785.

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.
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.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», по вопросу 3 повестки дня составило: 2 493 202 635.
- Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.*
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 1. Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
 - 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
 - 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
 - 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
 - 5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.*
 - 6. Об утверждении аудитора Общества.*
 - 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

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

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 654 219	99,9998%
«ПРОТИВ»	417	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	134	0,0001%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 15 (0,0000%).

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

Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2021 год в соответствии с Приложением 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2021 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 652 512	99,9990%
«ПРОТИВ»	857	0,0004%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 410	0,0006%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 6 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2021 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	15 648 175
Распределить на:	
- инвестиционные цели	5 268 156
- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение	6 125 798
Оставить в составе нераспределенной прибыли	4 254 221

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

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

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 653 925	99,9996%
«ПРОТИВ»	140	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	684	0,0003%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 36 (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:

По вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 654 075	99,9997%
«ПРОТИВ»	140	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	555	0,0002%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 15 (0,0000%).

По вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 653 905	99,9996%
«ПРОТИВ»	165	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	700	0,0003%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 15 (0,0000%).

По вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 654 075	99,9997%
«ПРОТИВ»	140	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	555	0,0002%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 15 (0,0000%).

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

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).

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).

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).

6. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 654 075	99,9997%
«ПРОТИВ»	111	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	537	0,0002%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 62 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

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 аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2022 год и консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с международными стандартами отчетности за 2022 год.

7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 652 523	99,9990%
«ПРОТИВ»	1 075	0,0005%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 125	0,0005%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 62 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол от 29.06.2022 № 1/2022.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55039-Е от 01.03.2005.

3. Подпись

3.1. **Начальник Управления по корпоративной работе ПАО «МОЭК» (действующий на основании доверенности от 03.07.2019, зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым №77/299-н/77-2019-3-3513)**

Е.С. Дубинский

_____ (подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 29 ” _____ июня 20 22 г.