

**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):** 24 июня 2022 года.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров:** 30 мая 2022 года.

**Дата составления протокола Общего собрания акционеров:** 29 июня 2022 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, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии

Корольков Глеб Владимирович

Чистова Ирина Юрьевна

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

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.

**ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».**

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

<b>232 943 055</b>
--------------------

<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П</i>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрании.</i>	<b>226 654 785</b>

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>226 654 219</b>	<b>99,9998%</b>
«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%).

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

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

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).

#### **ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года».**

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрании.</i>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П</i>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрании.</i>	<b>226 654 785</b>

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>226 652 512</b>	<b>99,9990%</b>
«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%).

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

## РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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.

## 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>	<b>232 943 055</b>
<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>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания.</i>	<b>226 654 785</b>

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>226 653 925</b>	<b>99,9996%</b>
«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%).

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

## 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 внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания.</i>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об</i>	<b>232 943 055</b>

<i>общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П</i>	
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания.</i>	<b>226 654 785</b>

*Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.*

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОДВОПРОСУ 5.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>226 654 075</b>	<b>99,9997%</b>
«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%).

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОДВОПРОСУ 5.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>226 653 905</b>	<b>99,9996%</b>
«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%).

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОДВОПРОСУ 5.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>226 654 075</b>	<b>99,9997%</b>
«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%).

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

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

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).

#### **ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении аудитора Общества».**

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания.</i>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П</i>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания.</i>	<b>226 654 785</b>

*Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.*

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>226 654 075</b>	<b>99,9997%</b>
«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%).

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

#### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

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 требованиями законодательства Российской Федерации за 2022 год и консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с международными стандартами отчетности за 2022 год.

#### **ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».**

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания.</i>	<b>232 943 055</b>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об</i>	<b>232 943 055</b>

<i>общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П</i>	
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания.</i>	<b>226 654 785</b>

*Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.*

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>226 652 523</b>	<b>99,9990%</b>
«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%).

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

#### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

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).