

**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><a href="http://www.moek.ru">http://www.moek.ru</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>24.06.2025</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 (способ принятия решения Общим собранием акционеров).*

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
*дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 20.06.2025;*  
*место, время проведения: не применимо, так как способ принятия решения Общим собранием акционеров - заочное голосование.*

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам 1-3, 5-8 повестки дня составило: 232 942 297.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «МОЭК», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросам 1-3, 5-8 повестки дня составило: 232 942 297.*

*Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров, по вопросам 1-3, 5-8 повестки дня составило: 226 650 232.*

*Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 2 562 365 267.*

*Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «МОЭК», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня, составило: 2 562 365 267.*

*Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров, по вопросу 4 составило: 2 493 152 552.*

*Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.*

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.*
- 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.*
- 7. О назначении аудиторской организации Общества.*

**8. 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»	226 650 232	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 1 повестки дня:**

Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2024 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК»).

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

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 650 232	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 2 повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2024 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК»).

**5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 650 169	100,0000%
«ПРОТИВ»	63	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:**

Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК»).

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

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 650 169	100,0000%
«ПРОТИВ»	63	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 6 повестки дня:**

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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК»).

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

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>226 650 232</b>	<b>100,0000%</b>
«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 7 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 2025 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 2025 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол от 24.06.2025 № 2/2025.**

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: RU000A0JPO93.**

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)

3.2. Дата “ 25 ” июня 2025 г.

М.П.