

**Отчет
об итогах голосования
на годовом 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.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2025 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 26 мая 2025 года.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 24 июня 2025 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: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
Чистова Ирина Юрьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу 1 повестки дня</i>	232 942 297
---	--------------------

<i>Собрания.</i>	
<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>	232 942 297
<i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу 1 повестки дня Собрания.</i>	226 650 232

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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%).

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

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»).

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу 2 повестки дня Собрания.</i>	232 942 297
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П</i>	232 942 297
<i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу 2 повестки дня Собрания.</i>	226 650 232

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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%).

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

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»).

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу 5 повестки дня Собрания.</i>	232 942 297
<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>	232 942 297
<i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу 5 повестки дня Собрания.</i>	226 650 232

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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%).

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 5 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК»).

ПО ВОПРОСУ 6 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 голоса при принятии решений Собранием, по вопросу 6 повестки дня Собрания.</i>	232 942 297
<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>	232 942 297
<i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу 6 повестки дня Собрания.</i>	226 650 232

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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%).

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

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»).

ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении аудиторской организации Общества».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу 7 повестки дня Собрания.</i>	232 942 297
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П</i>	232 942 297
<i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу 7 повестки дня Собрания.</i>	226 650 232

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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%).

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 7 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 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.

Результаты голосования (в том числе принятые решения) по вопросам № 3,4,8 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».