

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>23.06.2026</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i> 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (способ принятия решения Общим собранием акционеров).</i> 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>дата проведения: 19.06.2026;</i> <i>место проведения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская д.10а.</i> <i>время проведения: 13.00 (время начала регистрации акционеров: 12.00).</i> 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам 1-4, 7-10 повестки дня составило: 232 942 297.</i> <i>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 1-4, 7-10 повестки дня составило: 232 942 297.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросам 1-4, 7-10 повестки дня составило: 226 650 485.</i> <i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 2 096 480 673.</i> <i>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 5 повестки дня, составило: 2 096 480 673.</i> <i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 5 составило: 2 039 854 365.</i> <i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня составило: 2 562 365 267.</i> <i>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 6 повестки дня, составило: 2 562 365 267.</i> <i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 6 составило: 2 493 155 335.</i> <i>Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 9 членов.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 11 членов.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. 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»	226 650 339	99,9999
«ПРОТИВ»	51	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95	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 2025 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»	226 650 390	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95	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 2025 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»).

3. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 649 943	99,9998%
«ПРОТИВ»	541	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	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 3 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «МОЭК» за 2025 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода:	22 042 022
Распределить на:	
- инвестиционные цели	10 540 071

- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение

11 501 951

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

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

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 649 944	99,9998%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	541	0,0002%

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 4 повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МОЭК» равным 9 человек.

5. Результаты голосования и формулировка решения по вопросу № 5 повестки Собрания не раскрывается согласно Указу Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами», с учетом изменений, внесенных Указом Президента № 169 от 05 марта 2024 «О внесении изменений в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 № 903».

6. В связи с тем, что по вопросу 4 повестки дня было принято решение «Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МОЭК» равным 9 человек» подсчет голосов по вопросу 6 повестки дня не производился.

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

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 650 337	99,9999%
«ПРОТИВ»	52	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	96	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:

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»).

8.1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 650 238	99,9999%
«ПРОТИВ»	52	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	195	0,0001%

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 подвопросу 8.1. вопроса 8 повестки дня:

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

8.2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
----------------------	---------------	---

«ЗА»	226 650 239	99,9999%
«ПРОТИВ»	52	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	194	0,0001%

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 подвопросу 8.2. вопроса 8 повестки дня:
8.2. 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК»).

9. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	226 650 338	99,9999%
«ПРОТИВ»	52	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95	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 9 повестки дня:
Назначить Акционерное общество «Технологии доверия - аудит» (АО «Технологии доверия - аудит», ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431, место нахождения: 117218, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Академический, ул. Кржижановского, д.14, к.3, помещение 5/1, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 12006020338) аудиторской организацией, осуществляющей оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2026 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 1 полугодие 2026 года.

10. Результаты голосования и формулировка решения по вопросу № 10 повестки Собрания не раскрывается согласно Указу Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами», с учетом изменений, внесенных Указом Президента № 169 от 05 марта 2024 «О внесении изменений в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 № 903».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол от 23.06.2026 № 1/2026.**

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)**

3.2. Дата “ 24 ” июня 20 26 г.

(подпись)

М.П.

Е.С. Дубинский