

**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): 04 июня 2021 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 10 мая 2021 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»).

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров ПАО «МОЭК» Федоров Денис Владимирович.

Секретарь Общего собрания акционеров – секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК» Гусев Алексей Михайлович.

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»), подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров.

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии
2. Корольков Глеб Владимирович
3. Чистова Ирина Юрьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания.</i>	254 720 539
<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>	254 720 539
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания.</i>	253 432 743

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	253 432 047	99,9997%
«ПРОТИВ»	116	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	297	0,0001%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 283 (0,0001%).

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 2020 год в соответствии с Приложением 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2020 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 2020 года».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания.</i>	254 720 539
<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>	254 720 539
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания.</i>	253 432 743

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	253 430 203	99,9990%
«ПРОТИВ»	1 564	0,0006%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	672	0,0003%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 304 (0,0001%).

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 2020 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	12 273 620
Распределить на:	
- инвестиционные цели	4 720 027
- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение	6 533 093
Оставить в составе нераспределенной прибыли	1 020 500

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов Совета директоров Общества.

<i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания</i>	2 801 925 929
<i>Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П</i>	2 801 925 929
<i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания.</i>	2 787 760 173

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1.	Абдуллин Роман Эдуардович	266 000 286	9,5417%
2.	Федоров Денис Владимирович	277 540 977	9,9557%
3.	Коробкина Ирина Юрьевна	233 506 484	8,3761%
4.	Рогов Александр Владимирович	233 502 128	8,3760%
5.	Шацкий Павел Олегович	269 000 559	9,6493%
6.	Джамбулатов Заурбек Исламович	268 500 141	9,6314%
7.	Земляной Евгений Николаевич	233 500 358	8,3759%
8.	Бикмурзин Альберт Фяритович	233 500 138	8,3759%
9.	Башук Денис Николаевич	267 004 337	9,5777%
10.	Шипачев Александр Викторович	233 500 434	8,3759%
11.	Бирюков Петр Павлович	272 009 773	9,7573%
12.	Федоров Михаил Владимирович	74 452	0,0027%
13.	Химичук Елена Владимировна	79 908	0,0029%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 814 (0,0000%) голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 5 819 (0,0002%) голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 33 319 (0,0012%).

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»:

1. Федоров Денис Владимирович
2. Бирюков Петр Павлович
3. Шацкий Павел Олегович
4. Джамбулатов Заурбек Исламович
5. Башук Денис Николаевич
6. Абдуллин Роман Эдуардович
7. Коробкина Ирина Юрьевна
8. Рогов Александр Владимирович
9. Шипачев Александр Викторович
10. Земляной Евгений Николаевич
11. Бикмурзин Альберт Фяритович

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>	254 720 539
<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>	254 720 539
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания.</i>	253 432 743

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	253 431 776	99,9996%
«ПРОТИВ»	306	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	493	0,0002%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 168 (0,0001%).

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимавших 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>	254 720 539
<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>	254 720 539
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания.</i>	253 432 743

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	253 431 845	99,9996%
«ПРОТИВ»	111	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	619	0,0002%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 168 (0,0001%).

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:

Утвердить Положение о Совете директоров 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).

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>	254 720 539
<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>	254 720 539
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания.</i>	253 432 743

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	253 432 366	99,9999%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	238	0,0001%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 139 (0,0001%).

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 2021 год и консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с международными стандартами отчетности за 2021 год.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

Д.В. Федоров

Секретарь Общего собрания акционеров

А.М. Гусев