

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119526, город Москва, проспект Вернадского, д. 101, к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027700302420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7705035012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00085-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936 http://www.mosenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26.06.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 22 июня 2023 года. Место проведения: не применимо. Время проведения: не применимо. Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней: https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-mosjenergo Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ПАО «Мосэнерго», отдел 62.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания кворум имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение годового отчета Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 4) Избрание членов Совета директоров Общества. 5) О назначении аудиторской организации Общества. 6) О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 8) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. 9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По вопросу 1: Утверждение годового отчета Общества.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 39 749 359 700. 2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 39 381 979 830. 3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 35 929 113 389. <p>Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня: «За» подано 35 927 389 882 голоса; «Против» 60 965 голосов; «Воздержался» 664 948 голосов. <p>Решение, принятое по вопросу 1: Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2022 год в соответствии с Приложением 1.</p> <p>По вопросу 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 39 749 359 700. 	

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 35 929 113 389.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«За» подано 35 927 438 588 голосов; «Против» 208 709 голосов; «Воздержался» 434 260 голосов.

Решение, принятое по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2022 год в соответствии с Приложением 2.

По вопросу 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 35 929 113 389.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

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

«За» подано 31 933 433 680 голосов; «Против» 69 098 голосов; «Воздержался» 3 994 635 730 голосов.

Решение, принятое по вопросу 3:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2022 год:

Балансовая прибыль (убыток): 20 724 060 838 рублей

Распределение прибыли: 20 724 060 838 рублей

в том числе:

Резервный фонд: -

Дивиденды на акции за 2022 год: 7 414 050 571 рубль.

Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»: 13 310 010 267 рублей.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2022 года в размере 0,18652 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2022 года – 04 июля 2023 года (на конец операционного дня).

По вопросу 5: «О назначении аудиторской организации Общества».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 35 929 113 389.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

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

«За» подано 35 927 181 212 голосов; «Против» 46 050 голосов; «Воздержался» 910 070 голосов.

Решение, принятое по вопросу 5: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 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) аудиторской организацией, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации за 2023 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2023 года.

По вопросу 6: «О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня составило: 35 929 113 389.

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня: «За» подано 35 924 920 699 голосов; «Против» 1 317 014 голосов; «Воздержался» 1 671 918 голосов. Решение, принятое по вопросу 6 подвопросу 6.1:

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 29.06.2022, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,1568225% (ноль целых один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч двести двадцать пять десятиллионных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня составило: 35 929 113 389.

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня: «За» подано 35 925 337 357 голосов; «Против» 486 243 голоса; «Воздержался» 2 234 625 голосов. Решение, принятое по вопросу 6 подвопросу 6.2:

Отменить действие Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», утвержденного Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» 29.06.2022 (протокол № 1/2022 от 04.07.2022).

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.3 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 подвопросу 6.3 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.3 повестки дня составило: 35 806 123 389.

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 подвопросу 6.3 повестки дня: «За» подано 35 801 833 541 голос; «Против» 1 447 647 голосов; «Воздержался» 1 773 894 голоса.

Решение, принятое по вопросу 6 подвопросу 6.3:

Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», избранному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 29 июня 2022 года, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2022 год, единовременного вознаграждения в размере, эквивалентном восемнадцати минимальным тарифным ставкам, установленным согласно нормам ООО «Газпром энергохолдинг» – управляющей организации ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 01.01.2023, что составляет 268 650 рублей. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», увеличивается на пятьдесят процентов.

По вопросу 7: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 35 929 113 389.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня: «За» подано 25 414 078 957 голосов; «Против» 10 512 050 745 голосов; «Воздержался» 1 896 372 голоса.

Решение по вопросу 7: «Утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3» не принято.

По вопросу 8: «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня составило: 35 794 950 624.

Для принятия решения по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня: «За» подано 35 792 197 355 голосов; «Против» 58 262 голоса; «Воздержался» 1 650 946 голосов. Решение, принятое по вопросу 8 подвопросу 8.1: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 4.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня составило: 35 929 113 389.

Для принятия решения по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня: «За» подано 35 926 258 688 голосов; «Против» 84 185 голосов; «Воздержался» 1 625 627 голосов. Решение, принятое по вопросу 8 подвопросу 8.2:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 5.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня составило: 35 929 113 389.

Для принятия решения по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня: «За» подано 35 925 589 295 голосов; «Против» 310 273 голоса; «Воздержался» 2 247 314 голосов. Решение, принятое по вопросу 8 подвопросу 8.3:

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 6.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2023 года № 1/2023.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора -
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 27 июня 2023 г.

М.П.