

**Уважаемые депоненты!**

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации **О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров"** с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-А / ISIN RU0008958863):

**Реквизиты корпоративного действия**

Референс корпоративного действия	809378
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	22 июня 2023 г.
Дата фиксации	28 мая 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

**Информация о ценных бумагах**

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
809378X4629	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1-01-00085-А	27 апреля 1993 г.	акции обыкновенные	RU0008958863	RU0008958863	АО "ДРАГА"

**Связанные корпоративные действия**

Код типа КД	Референс КД
DVCA	810946

**Результаты голосования**

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2022 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).	Принято: Да За: 35927389882 Против: 60965 Воздержался: 664948
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2022 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).	Принято: Да За: 35927438588 Против: 208709 Воздержался:

**Результаты голосования**

		434260
Номер проекта решения:3.1	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2022 год: Наименование статьи Рублей Балансовая прибыль (убыток) 20 724 060 838 Распределение прибыли, 20 724 060 838 в том числе: Резервный фонд - Дивиденды на акции за 2022 год 7 414 050 571 Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго» 13 310 010 267 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).	Принято: Да  За: 31933433680 Против: 69098 Воздержался: 3994635730
Номер проекта решения:4.1	Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»:	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.1	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.2	БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.3	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.4	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.5	КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0

**Результаты голосования**

Номер проекта решения:4.1.6	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.7	МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.8	МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.9	ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.10	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.11	СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.12	СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.13	ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.14	ТОРСУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ	Принято: Да За: 0

**Результаты голосования**

		Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.15	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.16	ХАФИЗОВ ВАЛЕРИЙ ЭРНЕСТОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.17	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.18	ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.19	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:5.1	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.	Принято: Да  За: 35927181212 Против: 46050 Воздержался: 910070
Номер проекта	Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО	Принято: Да

### Результаты голосования

решения:6.1	«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».	За: 35924920699 Против: 1317014 Воздержался: 1671918
Номер проекта решения: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).	Принято: Да За: 35925337357 Против: 486243 Воздержался: 2234625
Номер проекта решения: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.	Принято: Да  За: 35801833541 Против: 1447647 Воздержался: 1773894
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» 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 ПАО «Мосэнерго»).	Принято: Да За: 25414078957 Против: 10512050745 Воздержался: 1896372
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» 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 ПАО «Мосэнерго»).	Принято: Да За: 35792197355 Против: 58262 Воздержался: 1650946
Номер проекта	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с	Принято: Да

**Результаты голосования**

решения:8.2	Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).	За: 35926258688 Против: 84185 Воздержался: 1625627
Номер проекта решения:8.3	Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).	Принято: Да За: 35925589295 Против: 310273 Воздержался: 2247314
Номер проекта решения:9.1	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:9.2	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: КУДРЯШОВ ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:9.3	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: ЛЕПЕШКИНА ЯНА ИГОРЕВНА	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:9.4	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:9.5	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:9.6	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: ШАФИР НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

**Отдел депозитарной деятельности  
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)  
8 (499) 943-92-80**