

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК»

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее по тексту – Общество)

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: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 14 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская д.12

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 20 мая 2019 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2018 года.
3. Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».
6. Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК», в новой редакции.
8. Об участии ПАО «МОЭК» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Место нахождения Регистратора: город Москва

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

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Чистова Ирина Юрьевна - председатель Счетной комиссии
2. Евтеева Татьяна Николаевна
3. Калинин Кирилл Александрович

На 20 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 247 909 728.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1-3, 6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7, по вопросу 8 повестки дня собрания 247 909 728;

по вопросу 4 повестки дня собрания 2 727 007 008 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3, 6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7, по вопросу 8 повестки дня, составило 219 847 323 голосов, что составляет 88,6804% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 2 418 320 553 кумулятивных голосов, что составляет 88,6804% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. №660-П, кворум по вопросам 1-4, 6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7, по вопросу 8 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросу 5 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующему вопросу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	219 844 658	(99,9988%)
«ПРОТИВ»	491	(0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	937	(0,0004%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 739 (0,0003%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2018 год в соответствии с Приложением 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2018 год в соответствии с Приложением 2».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	219 843 790	(99,9984%)
«ПРОТИВ»	1 614	(0,0007%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 236	(0,0006%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 185 (0,0001%).

Собрание приняло решение:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2018 год:

<i>Показатель</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
<i>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>11 207 986</i>
<i>Распределить на:</i>	
<i>- резервный фонд</i>	<i>363 830</i>
<i>- выплату дивидендов</i>	<i>0</i>
<i>- инвестиции</i>	<i>262 309</i>
<i>- покрытие убытков прошлых лет</i>	<i>3 407 354</i>
<i>- оставить в распоряжении ПАО «МОЭК» прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение</i>	<i>7 174 493</i>

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «МОЭК» по результатам 2018 года.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	219 845 012	(99,9989%)
«ПРОТИВ»	690	(0,0003%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	994	(0,0005%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 129 (0,0001%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 7198) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОЭК» за 2019 год.»

Итоги голосования по вопросу 4:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ	219 839 784	9,0906%
2	БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ	219 848 715	9,0910%
3	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	219 838 730	9,0906%
4	БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ	219 845 545	9,0908%
5	ДЖАМБУЛАТОВ ЗАУРБЕК ИСЛАМОВИЧ	219 838 924	9,0906%
6	ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ	219 843 042	9,0907%
7	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	219 839 433	9,0906%
8	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	219 843 621	9,0908%
9	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	219 843 990	9,0908%
10	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	219 849 597	9,0910%
11	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	219 839 361	9,0906%
12	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	1 028	0,0000%
13	ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	1 112	0,0000%
14	ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	1 207	0,0000%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	1 826	0,0001%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	12 859	0,0005%

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 26 301 (0,0011%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»:

- 1. Абдуллин Роман Эдуардович,*
- 2. Башук Денис Николаевич,*
- 3. Бикмурзин Альберт Фяритович,*

4. Бирюков Петр Павлович,
5. Джамбулатов Заурбек Исламович,
6. Дмитриев Андрей Игоревич,
7. Земляной Евгений Николаевич,
8. Коробкина Ирина Юрьевна,
9. Рогов Александр Владимирович,
10. Федоров Денис Владимирович,
11. Шацкий Павел Олегович,

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ	219 844 943 99,9989%	167	1 111	223
2	ПАНИЧЕВА ЭДИТ ФЕЛИКСОВНА	219 843 886 99,9984%	361	1 586	611
3	СМИРНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	219 844 950 99,9989%	73	995	426
4	ЦЫГАНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ	219 844 609 99,9988%	73	1 151	611
5	ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	219 844 317 99,9986%	340	1 176	611

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 380 (0,0002%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»:

1. Линовицкий Юрий Андреевич,
2. Паничева Эдит Феликсовна.»
3. Смирнов Михаил Владимирович,
4. Цыганков Константин Сергеевич,
5. Юзифович Александр Михайлович,

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	219 844 765	(99,9988%)
«ПРОТИВ»	649	(0,0003%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 282	(0,0006%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 129 (0,0001%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 3».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня**Подвопрос 1**

«ЗА»	219 844 763	(99,9988%)
«ПРОТИВ»	649	(0,0003%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 284	(0,0006%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 129 (0,0001%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 4».

Подвопрос 2

«ЗА»	219 844 754	(99,9988%)
«ПРОТИВ»	653	(0,0003%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 280	(0,0006%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 138 (0,0001%).

Собрание приняло решение:

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

Подвопрос 3

«ЗА»	219 844 791	(99,9988%)
«ПРОТИВ»	649	(0,0003%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 257	(0,0006%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 128 (0,0001%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением б».

Подвопрос 4

«ЗА»	219 844 583	(99,9988%)
«ПРОТИВ»	676	(0,0003%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 438	(0,0007%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 128 (0,0001%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 7».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	219 844 866	(99,9989%)
«ПРОТИВ»	435	(0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 358	0,0006%)

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 166 (0,0001%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить участие ПАО «МОЭК» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ИНН: 5003027786, ОГРН: 1035000907028) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации».

Председатель

Общего собрания акционеров

И.Ю. Коробкина

Секретарь

Общего собрания акционеров

А.М. Гусев