

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1175681
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	30.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	15:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 2, конференц-зал № 1
Дата и время начала регистрации	30.06.2026 (13:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	05.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	27.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	26.06.2026 (20:00:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена
<b>Повестка дня</b>	

- 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 2025 года.
- 4 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5 Назначение аудиторской организации Общества.
- 6 О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- 7 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 8 Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

**ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ**

**Вопрос № 1 повестки дня**

Утверждение годового отчета Общества.

**Проект решения № 1.1**

Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» 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 «Мосэнерго»).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU0008958863**

**Вопрос № 2 повестки дня**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**Проект решения № 2.1**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» 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 «Мосэнерго»).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU0008958863**

**Вопрос № 3 повестки дня**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

**Проект решения № 3.1**

1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Мосэнерго» по результатам 2025 года в размере 10 685 680 546 рублей и часть нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Мосэнерго», накопленной по состоянию на 01.01.2025, в размере 114 331 457 рублей, в общей сумме 10 800 012 003 рубля на выплату дивидендов.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2025 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере 0,27170279181 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2025 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет), – 14 июля 2026 года (на конец операционного дня).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU0008958863**

**Вопрос № 4 повестки дня**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Проект решения № 4.1**

Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.**

**Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 13**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU0008958863**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1	АНТОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА			
4.1.2	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ			
4.1.3	БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ			
4.1.4	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ			
4.1.5	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ			
4.1.6	КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ			
4.1.7	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА			
4.1.8	ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ			
4.1.9	МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ			
4.1.10	МЕДЖИДОВ ДЕМИР ШАМИЛЕВИЧ			

4.1.11	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	
4.1.12	СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ	
4.1.13	СОБИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ	
4.1.14	ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	
4.1.15	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	
4.1.16	ХАФИЗОВ ВАЛЕРИЙ ЭРНЕСТОВИХ	
4.1.17	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	
4.1.18	ЧИГЛИКОВ РАИС РИНАТОВИЧ	
4.1.19	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	

**Вопрос № 5 повестки дня**

Назначение аудиторской организации Общества.

**Проект 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: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44 стр. 2, 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 с требованиями законодательства Российской Федерации за 2026 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2026 год, обзорную проверку сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2026 года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU0008958863**

**Вопрос № 6 повестки дня**

О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

**Проект решения № 6.1**

1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 24.06.2025, по следующей формуле:  
 Три ММТС \* количество заседаний Совета директоров \* численность Совета директоров, где:  
 ММТС - минимальные месячные тарифные ставки рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда по Единой тарифной сетке оплаты труда работников организаций ПАО «Газпром» согласно приказу ПАО «Газпром» от 30 января 2026 г. № 27.  
 Количество заседаний Совета директоров - число заседаний Совета директоров ПАО «Мосэнерго», состоявшихся с 24.06.2025 до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» по итогам 2025 года.  
 Численность Совета директоров - 13 членов.  
 Выплатить базовую часть вознаграждения членам Совета директоров с учетом следующего - общая сумма базовой части вознаграждения распределяется между членами Совета дирек... (Полный текст содержится в файле Решение 6\_1.docx).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
 RU0008958863**

**Вопрос № 7 повестки дня**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Проект 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго»).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
 RU0008958863**

**Вопрос № 8 повестки дня**

Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

**Проект 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго»).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
 RU0008958863**

**Ссылка на материалы**

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cfiles/b2267347dfe7411490331965f4437978>

