

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ**



**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
ПАО «МОСЭНЕРГО»**

**г. Москва
19 февраля 2026 года**

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	3
РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО» ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	4
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ	5
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ И (ИЛИ) БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ, И О ДОЛЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА	5
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ДАННЫМ ЕГО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ НА ПОСЛЕДнюю ОТЧЕТную ДАТУ ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	5
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	6
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	8

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Мосэнерго» за 2024 год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	10 851 632 196
Распределение прибыли, в том числе:	10 851 632 196
Резервный фонд	–
Дивиденды на акции за 2024 год	8 985 875 000
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»	1 865 757 196

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2024 года в размере 0,22606373615 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в порядке и 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 2024 года – 03 марта 2026 года (на конец операционного дня).

РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО» ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Советом директоров ПАО «Мосэнерго» 14.01.2026 (протокол заседания от 15.01.2026 №191) по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты» принято следующее решение:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Мосэнерго» за 2024 год согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2024 года согласно Приложению 2.2 к настоящему решению.

Приложение 2.1
к решению Совета директоров
ПАО «Мосэнерго» от 14.01.2026

Рекомендация Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» по распределению прибыли и убытков ПАО «Мосэнерго» за 2024 год

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Мосэнерго» за 2024 год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	10 851 632 196
Распределение прибыли, в том числе:	10 851 632 196
Резервный фонд	–
Дивиденды на акции за 2024 год	8 985 875 000
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»	1 865 757 196

Приложение 2.2
к решению Совета директоров
ПАО «Мосэнерго» от 14.01.2026

Рекомендация Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2024 года

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2024 года в размере 0,22606373615 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2024 года – 03 марта 2026 года (на конец операционного дня).

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ,
ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

В соответствии с п. 1. ст. 32.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

ПАО «Мосэнерго» сообщает, что в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров информация о заключенных акционерных соглашениях в Общество не поступала.

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРИОСТАНОВЛЕНА НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ
ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ И (ИЛИ) БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ,
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ, И О ДОЛЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ
ОБЩЕСТВА**

ПАО «Мосэнерго» сообщает, что решение о приостановлении направления сообщений о проведении заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, а также о приостановлении выплаты дивидендов, не принималось.

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА,
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ДАННЫМ ЕГО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ НА ПОСЛЕДНЮЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

По состоянию на 31.03.2025 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго» общая сумма невостребованных дивидендов Общества составляла 342 265 846 рублей 58 копеек.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с пп. 11.1) п.1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208–ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) решение по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года принимается Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

В соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО «Мосэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества 14.07.2023 (протокол заседания от 17.07.2023 №139) расчет размера дивидендов производится исходя из размера чистой прибыли, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по РСБУ или МСФО (консолидированной), скорректированной (далее – Скорректированная чистая прибыль) на:

- прибыль (убыток) по курсовым разницам, отражаемые в составе финансовых доходов и расходов;
- курсовые разницы по операционным статьям;
- убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) объектов основных средств и незавершенного строительства, активов в форме права пользования;
- убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия;
- сумму переоценки финансовых вложений;
- финансовый результат по виду деятельности "технологическое присоединение к тепловым сетям";
- финансовый результат от соглашений по компенсации потерь и компенсации расходов за ликвидацию имущества;
- целевые средства, аккумулированные Обществом в составе доходов и предназначенные для реализации инвестиционной программы в том же отчетном периоде;
- разницу между долей в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий и поступлениями от ассоциированных организаций и совместных предприятий.

При расчете размера дивидендов соблюдаются следующие принципы:

- нормы законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
- права и интересы акционеров;
- стремление соответствовать высоким стандартам корпоративного управления;
- обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплаты;
- сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества) интересов акционеров;
- нацеленность на повышение инвестиционной привлекательности и капитализации Общества;
- признание дивидендов в качестве одного из ключевых показателей инвестиционной привлекательности Общества.

Рекомендуемый размер дивидендных выплат определяется Советом директоров с учетом финансового состояния, а также согласованных в установленном порядке финансовых потребностей Общества.

Согласно п.10.1. ст. 10 Устава ПАО «Мосэнерго» в Обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

Резервный фонд Общества сформирован полностью, в связи с чем отчисления в резервный фонд при распределении чистой прибыли, полученной Обществом в 2024 году, не производятся.

В соответствии с п. 5. ст. 42 Закона дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Общество располагает условиями для объявления дивидендов по результатам 2024 года и выплаты указанных дивидендов в соответствии со статьей 43 Закона с учетом ожидания того, что на день принятия решения о выплате дивидендов и на день выплаты дивидендов:

- Общество не будет отвечать признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) и указанные признаки не появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- стоимость чистых активов Общества не будет меньше его уставного капитала и резервного фонда и не станет меньше их размера в результате принятия решения о выплате дивидендов и выплаты дивидендов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров ПАО «Мосэнерго» направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре (учитывающим права у регистратора АО «ДРАГА»), только посредством электронной почты (бумажные бюллетени не направляются).

Направление бюллетеней осуществляется на адреса электронной почты, указанные в анкетах зарегистрированного лица.

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте акционеру необходимо внести адрес своей электронной почты в реестр акционеров Общества. Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору АО «ДРАГА». Подробная информация о представляемых регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора www.draga.ru.

Консультацию по вопросам заполнения необходимых документов можно получить по телефону 8-800-302-07-73 (звонок бесплатный), а также на указанном выше сайте регистратора.

В рамках действующей программы по актуализации данных, акционеры могут БЕСПЛАТНО осуществить обновление своих анкетных данных, в том числе внести данные адреса электронной почты.

Акционеры, не предоставившие сведения об адресах электронной почты регистратору, вправе реализовать право голоса на Общих собраниях акционеров иными способами, предусмотренными законодательством, в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте регистратора www.lk.draga.ru посредством сервиса «Личный кабинет акционера».

Также обращаем внимание, что в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «ДРАГА», ПРЕДУСМОТРЕНА ОБЯЗАННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ своевременно информировать регистратора об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах).

Если акционером не исполняется обязанность по актуализации данных, то в его адрес могут не поступить информационные сообщения, связанные с корпоративными мероприятиями Общества. Кроме того, могут возникнуть затруднения по получению причитающихся дивидендов, а также в проведении любой из операций с ценными бумагами, таких, как оформление сделки купли-продажи, получение выписок со счета, оформление наследства, дарения и т.п.

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться к регистратору (АО «ДРАГА»).

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, ПАО «Мосэнерго» и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

Информация о регистраторе АО «ДРАГА»:

Место нахождения: 190098, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Филиал в г. Москве: 117420, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, ул. Намёткина, д. 16 к.6, помещ. 701.

Телефон: +7 (812) 775-00-81, +7 (499) 550-88-18, 8 (800) 350-07-73.

Адрес электронной почты: info@draga.ru

Сайт: www.draga.ru

В соответствии со ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Представители лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, могут действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

**Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю
для участия в Общем собрании акционеров**

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. _____ «__» _____ 202__ года

Гражданин _____,
(гражданство) (Ф.И.О. доверителя полностью)
_____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан «__» _____ г.,
_____, код подразделения _____, зарегистрированный(ая) по адресу:
_____/ данные юридического лица (наименование,
ОГРН, ИНН, место нахождения), являющийся/ееся владельцем обыкновенных акций Публичного
акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А), далее – Доверитель, настоящей доверенностью
уполномочивает:

(Ф.И.О. поверенного полностью)
(паспорт серии _____ № _____ выдан «__» _____ г. _____
_____, код подразделения _____, зарегистрированному(ой) по адресу:
_____, далее –
Поверенный, представлять интересы Доверителя на Общем собрании акционеров (далее – Собрание)
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее –
ПАО «Мосэнерго») со всеми правами акционера, в том числе совершать следующие действия:
– голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю акциями
ПАО «Мосэнерго»;
– получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к
Собранию;
– подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
– совершать все иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.
Настоящая доверенность выдана на срок до «__» _____ 20__ г. без права передоверия
полномочий третьим лицам (вариант – с правом передоверия).

Доверитель:

(подпись) / _____ (Фамилия, имя, отчество)