

**Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
115035, Российская Федерация, г. Москва, Раушская набережная, д. 8**

Отчет

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Мосэнерго»**

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Место нахождения Общества:

115035, Российская Федерация, г. Москва, Раушская набережная, д.8

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров:

заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

03 ноября 2006 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:

20 декабря 2006 года

Почтовые адреса, по которым направлялись в Общество заполненные бюллетени для голосования: 115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.15 - ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис»;
115035, г. Москва, Раушская наб., д.8 – ОАО «Мосэнерго».

Повестка дня собрания:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Мосэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями;
2. О внесении изменений в Устав ОАО «Мосэнерго», связанных с увеличением количества объявленных акций;
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Мосэнерго» путем размещения дополнительных акций;
4. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок) по размещению дополнительных акций ОАО «Мосэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность;
5. Об одобрении договора простого товарищества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 1:

Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Мосэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня **28 249 359 700** голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня: **26 125 054 103** голоса.

Кворум по вопросу №1 Повестки дня имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «За» 23 985 411 227 голосов;
- «Против» 2 135 182 629 голосов;
- «Воздержался» 2 582 547 голосов.

Решение, принятое общим собранием акционеров:

1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мосэнерго» в количестве 11 500 000 000 (Одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 11 500 000 000 (Одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

2. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО «Мосэнерго» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Мосэнерго».

Вопрос № 2:

О внесении изменений в Устав ОАО «Мосэнерго», связанных с увеличением количества объявленных акций.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня **28 249 359 700** голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня: **26 125 054 103** голоса.

Кворум по вопросу №2 Повестки дня имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «За» 23 986 308 076 голосов;
- «Против» 2 135 182 629 голосов;
- «Воздержался» 2 584 547 голосов.

Решение, принятое общим собранием акционеров:

Внести в Устав Общества следующие изменения:

В статье 4 пункт 4.7. абзац 1 изложить в следующей редакции:

«Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 11 500 000 000 (Одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую номинальную стоимость 11 500 000 000 (Одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей»

Вопрос № 3:

Об увеличении уставного капитала ОАО «Мосэнерго» путем размещения дополнительных акций

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня **28 249 359 700** голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня: **26 125 054 103** голоса.

Кворум по вопросу №3 Повестки дня имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «За» 23 983 211 081 голос;
- «Против» 2 135 275 319 голосов;
- «Воздержался» 3 228 173 голоса.

Решение, принятое общим собранием акционеров:

Увеличить уставный капитал ОАО «Мосэнерго» посредством размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мосэнерго» (далее – Акции) на следующих условиях:

количество размещаемых Акции – 11 500 000 000 (Одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) штук;

номинальная стоимость каждой Акции – 1 (один) рубль;

способ размещения Акции – закрытая подписка;

цена размещения акций (в том числе цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций) определяется по следующей формуле:

$$P = \text{Max} \{WP; 5 \text{ рублей}\}, \text{ где}$$

P – цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мосэнерго»;

Max – максимальное значение из WP и 5 руб.;

WP – средневзвешенная цена, определенная как частное от деления суммарного объема сделок с акциями ОАО «Мосэнерго» в денежном выражении на суммарный объем сделок с акциями ОАО «Мосэнерго», выраженный в количестве акций, по результатам торгов организаторов торговли на рынке ценных бумаг – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ОАО «РТС» и НП «Фондовая биржа РТС» – за шесть месяцев, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров. В случае если результаты сделок с акциями ОАО «Мосэнерго» выражены в долларах США, перевод данных результатов в рубли осуществляется по курсу Центрального Банка РФ на соответствующий торговый день.

форма оплаты размещаемых Акции – денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;

круг лиц, в пользу которого осуществляется размещение дополнительных акций, - ОАО «Газпром» и/или иные лица, являющиеся аффилированными лицами ОАО «Газпром» (за исключением ОАО «Мосэнерго», в том числе в случае, если оно будет признано аффилированным лицом ОАО «Газпром») на дату государственной регистрации решения о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мосэнерго».

Вопрос № 4:

Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок) по размещению дополнительных акций ОАО «Мосэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделки: 13 870 193 700 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении сделки и принявшие участие в общем собрании: 11 745 888 103 голоса.

Кворум по вопросу №4 Повестки дня имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «За» 9 605 806 681 голос;
- «Против» 2 135 272 969 голосов;
- «Воздержался» 3 109 723 голоса.

Решение, принятое общим собранием акционеров:

Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) по размещению ОАО «Газпром» и/или иным лицам, являющимся аффилированными лицами ОАО «Газпром» (за исключением ОАО «Мосэнерго», в том числе в случае, если оно будет признано аффилированным лицом ОАО «Газпром») на дату государственной регистрации решения о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мосэнерго», дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мосэнерго» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, как сделки, являющейся размещением посредством закрытой подписки акций ОАО «Мосэнерго», составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО «Мосэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки – ОАО «Мосэнерго» - Эмитент акций; ОАО «Газпром» и/или иным лица, являющиеся аффилированными лицами ОАО «Газпром» (за исключением ОАО «Мосэнерго», в том числе в случае, если оно будет признано аффилированным лицом ОАО «Газпром») на дату государственной регистрации решения о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мосэнерго», приобретают акции в ходе их размещения;

Предмет сделки – ОАО «Газпром» и/или иным лица, являющиеся аффилированными лицами ОАО «Газпром» (за исключением ОАО «Мосэнерго», в том числе в случае, если оно будет признано аффилированным лицом ОАО «Газпром») на дату государственной регистрации решения о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мосэнерго», осуществляют приобретение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО

«Мосэнерго», размещаемых путем закрытой подписки и составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО «Мосэнерго»;

Цена сделки – Цена сделки определяется как цена размещения одной акции, определяемая как:

$$P = \text{Max} \{WP; 5 \text{ рублей}\}, \text{ где}$$

P – цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мосэнерго»;

Max – максимальное значение из WP и 5 руб.;

WP – средневзвешенная цена, определенная как частное от деления суммарного объема сделок с акциями ОАО «Мосэнерго» в денежном выражении на суммарный объем сделок с акциями ОАО «Мосэнерго», выраженный в количестве акций, по результатам торгов организаторов торговли на рынке ценных бумаг – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ОАО «РТС» и НП «Фондовая биржа РТС» – за шесть месяцев, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров. В случае если результаты сделок с акциями ОАО «Мосэнерго» выражены в долларах США, перевод данных результатов в рубли осуществляется по курсу Центрального Банка РФ на соответствующий торговый день,

умноженная на количество таких акций, которые будут приобретены ОАО «Газпром» и/или иным лицами, являющимися аффилированными лицами ОАО «Газпром» (за исключением ОАО «Мосэнерго», в том числе в случае, если оно будет признано аффилированным лицом ОАО «Газпром») на дату государственной регистрации решения о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мосэнерго».

Срок договора: в соответствии с решением о дополнительном выпуске акций ОАО «Мосэнерго».

Вопрос № 5:

Об одобрении договора простого товарищества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделки: 13 870 193 700 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении сделки и принявшие участие в общем собрании: 11 745 888 103 голоса.

Кворум по вопросу №5 Повестки дня имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «За» 9 607 122 766 голосов;
- «Против» 2 135 620 459 голосов;
- «Воздержался» 1 399 887 голосов.

Решение, принятое общим собранием акционеров:

Одобрить сделку ОАО «Мосэнерго» по договору простого товарищества, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Предмет сделки: совместная деятельность по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию блоков № 3 и № 4 ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго», блока № 8 ТЭЦ-26 ОАО «Мосэнерго» и блока № 11 ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго», иных объектов (по предварительному письменному согласованию участвующих в договоре товарищей) (далее – Объекты).

2. Стороны договора (далее – «Товарищи»):

- ОАО «Мосэнерго»;
- ОАО РАО "ЕЭС России";
- ОАО «Газпром» и/или его аффилированные лица, определяемые по письменному указанию ОАО «Газпром» (далее – Стратегический инвестор).

3. Цена договора (вклады сторон в простое товарищество):

- Вклад ОАО «Мосэнерго»: денежные средства в размере не менее 37 000 000 000 (Тридцать семь миллиардов) рублей и не более 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей;

- Вклад ОАО РАО "ЕЭС России": денежные средства в размере 1000 (Одна тысяча) рублей;

- Вклад Стратегического инвестора: денежные средства в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.

4. Иные существенные условия:

- Ведение общих дел и бухгалтерского учета простого товарищества осуществляется ОАО «Мосэнерго», при этом на совершение отдельных действий и сделок, предусмотренных договором простого товарищества, необходимо получение предварительного письменного согласия всех Товарищей;

- Право собственности на Объекты, являющиеся результатом деятельности простого товарищества, возникает у ОАО «Мосэнерго»;

- При прекращении договора ОАО РАО «ЕЭС России» и Стратегическому инвестору возвращаются денежные средства, внесенные ими в качестве вклада по договору простого товарищества;

- Договор простого товарищества сохраняет свое действие, в том числе, в случае, когда в нем участвуют две стороны.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ (в редакции ФЗ от 07.08.2001г. №120-ФЗ) функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - ЗАО «Специализированный регистратор Реестр – Сервис».

Место нахождения регистратора – 115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.15.

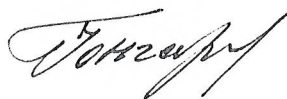
Уполномоченные лица регистратора: Кабанов М.Г., Кабанова М. Я., Чепикова Г. П., Ключников В.С.

Председатель собрания:



Ю.А. Удальцов

Секретарь собрания:



Ю.А. Гончаров

20 декабря 2006 года