

14 июня 2019 года

1/2019

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго»

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго».

Место нахождения Общества: г. Москва.

Адрес Общества: 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 19 мая 2019 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 13 июня 2019 года.

Место проведения Общего собрания акционеров: город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 2, конференц-зал №1.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Мосэнерго».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго».
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго».
6. Утверждение аудитора ПАО «Мосэнерго».
7. О выплате членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.
8. Об утверждении Устава ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Мосэнерго», в новой редакции.
10. Об участии ПАО «Мосэнерго» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
11. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 13 июня 2019 г. 9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 13 июня 2019 г. 12 часов 10 минут.

Время открытия Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 40 минут.

Время закрытия Общего собрания акционеров: 13 часов 35 минут.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, ПАО «Мосэнерго», отдел 62.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялась электронная форма бюллетеней:

<https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/>

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 14 июня 2019 года.

Председательствующий на Общем собрании акционеров – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Бутко Александр Александрович.

Секретарь Общего собрания акционеров – корпоративный секретарь ПАО «Мосэнерго» Гусев Алексей Михайлович.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – 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, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. *Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии*
2. *Васильев Алексей Владимирович*
3. *Дятлова Елена Владимировна*
4. *Корольков Глеб Владимирович*
5. *Куликова Ольга Сергеевна*
6. *Лисовицкая Валентина Юрьевна*
7. *Лычагина Светлана Александровна*
8. *Неплюева Полина Алексеевна*
9. *Чистова Ирина Юрьевна*

На 19 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго», 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: 39 609 130 249.

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

по вопросам 1-3, 6-8, по подвопросам 9.1-9.3 вопроса 9, по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня собрания 39 609 130 249;

по вопросу 4 повестки дня собрания 514 918 693 237 кумулятивных голосов.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, имеющие право голосовать и не заинтересованные в совершении обществом сделки составило:

по подвопросам 11.1, 11.2 вопроса 11 повестки дня собрания 39 609 130 249.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3, 6-8, по подвопросам 9.1-9.3 вопроса 9 повестки дня, составило 34 923 724 796 голосов, что составляет 88,1709% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 453 994 995 935 кумулятивных голосов, что составляет 88,1683% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня, составило 34 923 185 698 голосов, что составляет 88,1695% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по подвопросу 11.1 вопроса 11 повестки дня, составило 34 923 185 698;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по подвопросу 11.2 вопроса 11 повестки дня, составило 34 381 848 698.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 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 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по вопросам 1-4, 6-8, по подвопросам 9.1-9.3 вопроса 9, по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10, по подвопросам 11.1, 11.2 вопроса 11 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.

На момент окончания регистрации (12 часов 10 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-3, 6-8, по подвопросам 9.1-9.3 вопроса 9, составило 34 924 809 221 голосов, что составляет 88,1736% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 454 009 093 460 кумулятивных голосов, что составляет 88,1710% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня составило 34 924 270 123 голосов, что составляет 88,1723% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросу 11.1 вопроса 11 повестки дня составило 34 924 270 123;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросу 11.2 вопроса 11 повестки дня составило 34 382 933 123.

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.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПАО «МОСЭНЕРГО»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня составило: 39 609 130 249 (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 34 924 809 221.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 2 962 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	34 918 286 808	(99,9813%)
«ПРОТИВ»	346 916	(0,0010%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	341 239	(0,0010%)

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: 2 081 794 (0,0060%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением 1.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «МОСЭНЕРГО»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня составило: 39 609 130 249 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 34 924 809 221.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 2 962 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	34 917 897 573	(99,9802%)
«ПРОТИВ»	239 816	(0,0007%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	205 027	(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: 2 714 334 (0,0078%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением 2.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ПАО «МОСЭНЕРГО» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ГОДА».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня составило: 39 609 130 249 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 34 924 809 221.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 2 962 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	34 918 173 297	(99,9810%)
«ПРОТИВ»	288 020	(0,0008%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	340 864	(0,0010%)

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: 2 254 576 (0,0065%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	23 770 274 179
Распределение прибыли, в том числе:	23 770 274 179
Резервный фонд	-
Дивиденды на акции за 2018 год	8 319 501 718
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»	15 450 772 461

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года в размере 0,21004 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года – 02 июля 2019 года (на конец операционного дня).

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня составило: 514 918 693 237 кумулятивных (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 454 009 093 460 (88,1710%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 38 506 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ	34 170 980 485	7,5265%
2	ГАСАНГАДЖИЕВ ГАСАН ГИЗБУЛЛАГОВИЧ	34 164 653 782	7,5251%
3	ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	8 337 884	0,0018%
4	ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ	34 151 631 407	7,5222%
5	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	3 526 333	0,0008%
6	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	34 203 571 777	7,5337%
7	КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ	40 429 069 143	8,9049%
8	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	5 344 658	0,0012%
9	КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ	1 124 135	0,0002%
10	МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	35 548 122 405	7,8298%
11	ПУРТОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	34 166 438 893	7,5255%
12	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	14 768 893	0,0033%

13	СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ	34 151 415 881	7,5222%
14	ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	34 164 232 973	7,5250%
15	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	36 002 412 987	7,9299%
16	ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ	34 150 492 805	7,5220%
17	ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	34 164 697 134	7,5251%
18	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	34 151 294 415	7,5222%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	5 114 733	0,0011%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	185 115 047	0,0408%

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: 117 637 208 (0,0259%).

Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 13 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 13 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»:

- 1 КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
- 2 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
- 3 МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
- 4 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
- 5 БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 6 ПУРТОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ
- 7 ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 8 ГАСАНГАДЖИЕВ ГАСАН ГИЗБУЛЛАГОВИЧ
- 9 ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
- 10 ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ
- 11 СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
- 12 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
- 13 ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «МОСЭНЕРГО»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня составило: 39 590 214 249 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 34 924 808 420 (88,2158%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 2 962 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

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	ГОСТЕВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	3 115 941 082	8,9219%	21 265 696 867	14 342 309	563 221
2	КАЛТУРИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	31 783 380 634	91,0052%	3 110 456 407	14 159 980	558 774
3	КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	24 380 259 048	69,8079%	580 416	14 736 419	967 596
4	ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ	24 381 077 612	69,8102%	324 513	14 938 481	202 873
5	МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА	24 381 677 028	69,8119%	262 747	14 005 940	597 764
6	САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ	24 377 050 693	69,7987%	2 591 491	14 994 909	1 906 386

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: 12 515 943 (0,0358%).

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов по сравнению с другими кандидатами, и большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 5 повестки дня.

Решение принято большинством голосов лиц, принимавших участие в собрании и имевших право голосовать по вопросу 5 повестки дня.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»:

- 1 КАЛТУРИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 2 МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА
- 3 ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
- 4 КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
- 5 САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ

При подсчете результатов голосования по вопросу 5 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ПАО «МОСЭНЕРГО»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня составило: 39 609 130 249 (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 34 924 809 221.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 2 962 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	34 905 914 909	(99,9459%)
«ПРОТИВ»	515 733	(0,0015%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 560 650	(0,0360%)

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: 2 065 458 (0,0059%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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 «Мосэнерго» за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня составило: 39 609 130 249 (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 34 924 809 221.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 2 962 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	34 902 920 639	(99,9373%)
«ПРОТИВ»	1 890 885	(0,0054%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 188 402	(0,0406%)

Число голосов по вопросу 7 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: 2 056 831 (0,0059%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 31 мая 2018 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,135% (ноль целых сто тридцать пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2018 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в равных долях. 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».

2. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.

ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ПАО «МОСЭНЕРГО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня составило: 39 609 130 249 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 34 924 809 221.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 2 962 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	34 904 590 427	(99,9421%)
«ПРОТИВ»	1 269 813	(0,0036%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 058 847	(0,0374%)

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: 2 137 663 (0,0061%).

Решение принято большинством в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 4.

ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПАО «МОСЭНЕРГО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 9 повестки дня составило: 39 609 130 249 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 составило: 34 924 809 221.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 2 962 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня:

«ЗА»	34 904 047 654	(99,9406%)
«ПРОТИВ»	1 317 981	(0,0038%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 551 004	(0,0388%)

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.1 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: 2 140 111 (0,0061%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня:

«ЗА»	34 905 131 528	(99,9437%)
«ПРОТИВ»	274 617	(0,0008%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 396 675	(0,0384%)

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.2 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: 2 253 934 (0,0065%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.3 повестки дня:

«ЗА»	34 904 522 662	(99,9419%)
«ПРОТИВ»	258 409	(0,0007%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 999 750	(0,0401%)

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.3 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: 2 275 936 (0,0065%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

9.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 5.

9.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 6.

9.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 7.

ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УЧАСТИИ ПАО «МОСЭНЕРГО» В ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУППАХ, АССОЦИАЦИЯХ И ИНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 10 повестки дня составило: 39 609 130 249 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего

законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 составило: 34 924 270 123.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 2 962 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня:

«ЗА»	34 903 556 393	(99,9407%)
«ПРОТИВ»	669 478	(0,0019%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 766 847	(0,0394%)

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 093 929 (0,0060%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня:

«ЗА»	34 903 084 040	(99,9393%)
«ПРОТИВ»	917 433	(0,0026%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 956 000	(0,0400%)

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 129 986 (0,0061%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

10.1. Одобрить участие ПАО «Мосэнерго» в саморегулируемой организации Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» (ИНН 7719286785, ОГРН 1067799027977) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.

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

ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О СОГЛАСИИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 11 подвопросу 11.1 повестки дня составило: 39 609 130 249 (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 подвопросу 11.1 составило: 34 924 270 123.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 2 962.

Для принятия решения по вопросу 11 подвопросу 11.1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 подвопросу 11.1 повестки дня:

«ЗА»	24 390 483 410
«ПРОТИВ»	10 523 521 119
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 065 361

Число голосов по вопросу 11 подвопросу 11.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 090 915.

Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 11 подвопросу 11.2 повестки дня составило: 39 609 130 249 (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 подвопросу 11.2 составило: 34 382 933 123.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 2 962.

Для принятия решения по вопросу 11 подвопросу 11.2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 подвопросу 11.2 повестки дня:

«ЗА»	23 848 807 290
«ПРОТИВ»	10 523 452 157
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 455 407

Число голосов по вопросу 11 подвопросу 11.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 102 423.

Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

11.1. Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение кредитного соглашения между ПАО «Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – Банк ГПБ (АО), Заемщик – ПАО «Мосэнерго».

Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.

Цена: Сумма кредита не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 13 (Тринадцать) процентов годовых.

Срок предоставления кредита: кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Селезнев К.Г. признается заинтересованным в сделке лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является членом Совета директоров Банк ГПБ (АО)).

11.2. Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение кредитного соглашения между ПАО «Мосэнерго» и АО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122, ОГРН 1027800000084), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – АО «АБ «РОССИЯ», Заемщик – ПАО «Мосэнерго».

Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.

Цена: Сумма кредита не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 13 (Тринадцать) процентов годовых.

Срок предоставления кредита: кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Селезнев К.Г. признается заинтересованным в сделке лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является членом Совета директоров АО «АБ «РОССИЯ»).

Председательствующий на Общем собрании акционеров

А.А. Бутко

Секретарь Общего собрания акционеров

А.М. Гусев

Примечание.

Документы, утвержденные решениями годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 13.06.2019, (приложения 1-7) приобщаются к протоколу собрания. Проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании.