



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»
(ПАО «Мосэнерго»)

23 июня 2021 года

1/2021

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» (далее – Общество).

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: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 29 мая 2021 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 23 июня 2021 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

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 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-mosjenergo/>

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 23 июня 2021 года.

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Маркелов Виталий Анатольевич.

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») (далее – Регистратор).

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. Корольков Глеб Владимирович
3. Чистова Ирина Юрьевна.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 39 749 359 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 36 464 925 801.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	36 464 013 657	(99,9975%)
«ПРОТИВ»	5 168	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	125 517	(0,0003%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 781 459 (0,0021%).

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 2020 год в соответствии с Приложением 1.

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

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 39 749 359 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 36 464 925 801.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	36 463 905 487	(99,9972%)
«ПРОТИВ»	3 270	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	134 204	(0,0004%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 882 840 (0,0024%).

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 2020 год в соответствии с Приложением 2.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ГОДА».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 39 749 359 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 36 464 925 801.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	36 463 478 033	(99,9960%)
«ПРОТИВ»	54 089	(0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	233 091	(0,0006%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 160 588 (0,0032%).

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 2020 год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	14 266 153 274
Распределение прибыли, в том числе:	14 266 153 274
Резервный фонд	-
Дивиденды на акции за 2020 год	7 133 022 598
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»	7 133 130 676

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2020 года в размере 0,17945 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме 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 2020 года – 05 июля 2021 года (на конец операционного дня).

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

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 516 741 676 100.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня, составило: 516 741 676 100.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 474 044 035 413.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1.	Бикмурзин Альберт Фяритович	2 475 223	0,0005%
2.	Бутко Александр Александрович	28 001 978 262	5,9070%
3.	Земляной Евгений Николаевич	2 405 468	0,0005%
4.	Иванников Александр Сергеевич	34 505 482 608	7,2790%
5.	Комиссаров Константин Васильевич	53 667 075 001	11,3211%
6.	Коробкина Ирина Юрьевна	2 080 504	0,0004%
7.	Куликов Денис Викторович	4 118 703 090	0,8688%
8.	Маркелов Виталий Анатольевич	55 673 823 521	11,7444%
9.	Михайлова Елена Владимировна	34 505 480 507	7,2790%
10.	Рогов Александр Владимирович	4 882 602	0,0010%
11.	Собицкий Алексей Андреевич	34 164 985 031	7,2071%
12.	Соловьев Александр Андреевич	34 165 760 056	7,2073%
13.	Сухов Геннадий Николаевич	34 505 543 631	7,2790%
14.	Табельский Андрей Николаевич	34 164 986 291	7,2071%
15.	Федоров Денис Владимирович	35 078 090 000	7,3998%
16.	Хорев Андрей Викторович	28 082 770 954	5,9241%
17.	Черников Алексей Владимирович	34 405 471 448	7,2579%
18.	Шацкий Павел Олегович	28 000 479 150	5,9067%

Против всех кандидатов	879 364 278	0,1855%
Воздержался по всем кандидатам	25 882 090	0,0055%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 84 891 508 (0,0179%).

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. Маркелов Виталий Анатольевич
2. Комиссаров Константин Васильевич
3. Федоров Денис Владимирович
4. Сухов Геннадий Николаевич
5. Иванников Александр Сергеевич
6. Михайлова Елена Владимировна
7. Черников Алексей Владимирович
8. Соловьев Александр Андреевич
9. Табельский Андрей Николаевич

10. Собицкий Алексей Андреевич
11. Хорев Андрей Викторович
12. Бутко Александр Александрович
13. Шацкий Павел Олегович.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 39 749 359 700.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 39 749 359 700.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 36 464 925 801.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	36 463 027 428	(99,9948%)
«ПРОТИВ»	16 257	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	952 289	(0,0026%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 929 827 (0,0025%).

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

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

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации за 2021 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2021 года.

ПО ВОПРОСУ 6 ПОДВОПРОСУ 6.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня составило: 39 749 359 700.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня составило: 39 749 359 700.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня составило: 36 464 878 881.

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня:

«ЗА»	35 881 528 961	(98,4002%)
«ПРОТИВ»	580 780 195	(1,5927%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 973 127	(0,0054%)

5. Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 596 542 (0,0016%).

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 6 ПОДВОПРОСУ 6.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 24 июня 2020 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,225% (ноль целых двести двадцать пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2020 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. 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».

ПО ВОПРОСУ 6 ПОДВОПРОСУ 6.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня составило: 39 749 359 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня составило: 36 464 878 881.

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня:

«ЗА»	36 461 627 802	(99,9911%)
«ПРОТИВ»	769 525	(0,0021%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 881 716	(0,0052%)

5. Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 599 782 (0,0016%).

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 6 ПОДВОПРОСУ 6.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», избранному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 24 июня 2020 года, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2020 год, единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки

(реvisions), с учетом индексации, установленной Соглашением. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», увеличивается на пятьдесят процентов.

ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 39 749 359 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 36 464 925 801.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	25 827 280 129	(70,8277%)
«ПРОТИВ»	10 634 994 548	(29,1650%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 760 390	(0,0048%)

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 890 734 (0,0024%).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Решение по вопросу 7 повестки дня:

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

не принято.

ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, В НОВОЙ РЕДАКЦИИ».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 39 749 359 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 36 464 878 881.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	25 949 018 546	(71,1617%)
«ПРОТИВ»	10 513 063 014	(28,8307%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 198 170	(0,0060%)

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 599 088 (0,0016%).

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

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

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 4.

ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 39 730 443 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 36 464 925 801.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 9 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.	Котляр Анатолий Анатольевич	36 393 946 814	99,8053%	67 643 412	1 904 931	595 069
2.	Кудряшов Виталий Вячеславович	36 394 517 894	99,8069%	67 639 498	1 602 140	330 694
3.	Линовицкий Юрий Андреевич	36 393 947 263	99,8054%	67 656 239	1 802 988	683 736
4.	Миронова Маргарита Ивановна	36 394 398 470	99,8066%	67 629 910	1 646 463	415 327
5.	Шафир Надежда Николаевна	36 393 473 880	99,8041%	67 630 632	2 007 615	978 099

5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 835 575 (0,0023%).

При подсчете результатов голосования по вопросу 9 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.

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 9 повестки дня.

Решение принято большинством голосов лиц, принимавших участие в Собрании и имевших право голосовать по вопросу 9 повестки дня.

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

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»:

1.	Кудряшов Виталий Вячеславович
2.	Миронова Маргарита Ивановна
3.	Линовицкий Юрий Андреевич
4.	Котляр Анатолий Анатольевич
5.	Шафир Надежда Николаевна

ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О СОГЛАСИИ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня составило: 18 343 930 355.

3. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня составило: 15 059 544 590.

Для принятия решения по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	14 921 330 515	(99,0822%)
«ПРОТИВ»	68 731 053	(0,4564%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 416 941	(0,0160%)

5. Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 67 066 025 (0,4453%).

Для принятия решения по вопросу 10 подвопросу 10.1 необходимо набрать большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518) от 19.12.2019 №1 (далее – Договор) в редакции дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Займодавец - ПАО «Мосэнерго», Заемщик – ПАО «Газпром».

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Условия Дополнительного соглашения не изменяют предмет Договора.

Цена: Сумма займа по Договору составляет не более 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.

Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск. При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

Дополнительным соглашением сумма займа увеличивается до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. Порядок определения и предельные значения процентной ставки Дополнительным соглашением не изменяются.

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2021 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Условия Дополнительного соглашения не изменяют срок предоставления займа по Договору.

Дата предоставления займа: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика. Условия Дополнительного соглашения не изменяют дату предоставления заемных средств по Договору.

Прочие условия: Дополнительным соглашением из Договора исключается следующее условие: «В случае присоединения Займодавца к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней

заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов».

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

ПАО «Газпром» – признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго» и является стороной по сделке.

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Маркелов В.А. – признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должности члена Совета директоров ПАО «Газпром», члена Правления ПАО «Газпром»).

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Михайлова Е.В., Сухов Г.Н. – признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимают должности членов Правления ПАО «Газпром»).

ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О СОГЛАСИИ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня составило: 18 343 930 355.

3. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня составило: 15 059 544 590.

Для принятия решения по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	14 922 045 859	(99,0870%)
«ПРОТИВ»	68 859 450	(0,4572%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 558 081	(0,0103%)

5. Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 67 081 134 (0,4454%).

Для принятия решения по вопросу 10 подвопросу 10.2 необходимо набрать большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518) от 03.02.2020 № 2-643-2-2 (далее – Договор) в редакции дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Займодавец - ПАО «Газпром», Заемщик – ПАО «Мосэнерго».

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Условия Дополнительного соглашения не изменяют предмет Договора.

Цена: Сумма займа по Договору составляет не более 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.

Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск. При этом предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

Дополнительным соглашением сумма займа увеличивается до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей. Порядок определения и предельные значения процентной ставки Дополнительным соглашением не изменяются.

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2021 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Условия Дополнительного соглашения не изменяют срок предоставления займа по Договору.

Дата предоставления займа: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика. Условия Дополнительного соглашения не изменяют дату предоставления заемных средств по Договору.

Прочие условия: Дополнительным соглашением из Договора исключается следующее условие: «В случае присоединения Заемщика к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов».

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

ПАО «Газпром» – признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго» и является стороной по сделке.

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Маркелов В.А. – признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должности члена Совета директоров ПАО «Газпром», члена Правления ПАО «Газпром»).

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Михайлова Е.В., Сухов Г.Н. – признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимают должности членов Правления ПАО «Газпром»).

Председательствующий на Общем собрании акционеров

В.А. Маркелов

Секретарь Общего собрания акционеров

А.М. Гусев