

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мосэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента	1027700302420
1.5. ИНН эмитента	7705035012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00085-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mosenergo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 сентября 2011 года, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп.2.

2.4. Кворум общего собрания: на 18 июля 2011 г. – дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросам 1, 2 повестки дня собрания, составило: 39 609 130 249.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1, 2 повестки дня, составило 34 732 289 491 голос, что составляет 87,69% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.9. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/пс, кворум по вопросам 1, 2 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3, подвопросы 3.1-3.10 составило: 13 467 368 445 (73,42%). Для принятия решения по вопросу 3, подвопросы 3.1-3.10 кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3, подвопрос 3.11 составило: 2 955 356 129 (37,73%).

Для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.11 кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. О досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

«За» - 34 558 696 375 голосов.

«Против» - 158 033 994 голоса.

«Воздержался» - 8 810 366 голосов.

2. Избрание нового состава Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование. При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Бирюков Пётр Павлович	34 213 305 889
2.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	8 964 704
3.	Голубев Валерий Александрович	35 996 135 802
4.	Душко Александр Павлович	32 724 718 398
5.	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	34 487 810 751
6.	Митюшов Алексей Александрович	32 724 817 376
7.	Павлова Ольга Петровна	35 996 416 089
8.	Песоцкий Константин Валерьевич	34 276 255 502
9.	Погребенко Владимир Игоревич	34 172 428 406
10.	Селезнёв Кирилл Геннадьевич	37 632 715 308
11.	Скляр Евгенй Викторович	34 173 715 444
12.	Тринога Артур Михайлович	8 767 115
13.	Фёдоров Денис Владимирович	35 997 296 731
14.	Ходурский Михаил Леонидович	8 350 512
15.	Шавалеев Дамир Ахатович	8 368 138
16.	Шацкий Павел Олегович	9 136 605
17.	Шульгинов Николай Григорьевич	32 725 836 801
18.	Яковлев Виталий Георгиевич	32 737 288 235

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 2 105 377 859 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 105 269 528 голосов.

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

3.1. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор) о предоставлении Заемщику кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафт) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей установленный Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований на предельную сумму до 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

«За» - 2 792 825 264 голоса.

«Против» - 10 560 919 056 голосов.

«Воздержался» - 107 216 346 голосов.

3.2. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) покупки/продажи иностранной валюты в размере не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

«За» - 2 792 354 664 голоса.

«Против» - 10 561 302 814 голосов.

«Воздержался» - 107 461 615 голосов.

3.3. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в размере не более 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей или соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

«За» - 2 793 448 184 голоса.

«Против» - 10 560 709 359 голосов.

«Воздержался» - 107 066 925 голосов.

3.4. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о предоставлении Банком брокерских или дилерских услуг Клиенту на рынке ценных бумаг, а также доверительного управления имуществом Клиента в размере не более 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей или соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте, включая выплачиваемый Банком доход, полученный в результате доверительного управления имуществом, брокерского или дилерского обслуживания на рынке ценных бумаг.

«За» - 2 793 402 500 голосов.

«Против» - 10 560 676 873 голоса.

«Воздержался» - 107 145 311 голосов.

3.5. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств Клиента на общую предельную сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

«За» - 13 305 502 608 голосов.

«Против» - 48 645 137 голосов.

«Воздержался» - 106 878 366 голосов.

3.6. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) о предоставлении Заемщику кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафт) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей установленный Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований на предельную сумму до 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

«За» - 2 792 838 545 голосов.

«Против» - 10 560 861 687 голосов.

«Воздержался» - 107 500 341 голос.

3.7. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в размере не более 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей или соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

«За» - 2 793 139 905 голосов.

«Против» - 10 560 679 106 голосов.

«Воздержался» - 107 146 705 голосов.

3.8. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) о предоставлении Банком брокерских или дилерских услуг Клиенту на рынке ценных бумаг, а также доверительного управления имуществом Клиента в размере не более 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей или соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте, включая выплачиваемый Банком доход, полученный в результате доверительного управления имуществом, брокерского или дилерского обслуживания на рынке ценных бумаг.

«За» - 2 793 352 162 голоса.

«Против» - 10 560 692 598 голосов.

«Воздержался» - 107 177 024 голоса.

3.9. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств Клиента на общую предельную сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

«За» - 13 304 539 077 голосов.

«Против» - 48 723 760 голосов.

«Воздержался» - 107 034 773 голоса.

3.10. Договоры между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» или ЗАО ПК "Промконтроллер" или ЗАО "ТеконГрупп" по внедрению полномасштабных систем управления и контроля, модернизации систем автоматического управления, контроля и технологических защит, приведению схем газопотребления на общую предельную сумму 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей.

«За» - 2 148 437 137 голосов.

«Против» - 10 560 669 799 голосов.

«Воздержался» - 752 125 878 голосов.

3.11. Договоры страхования ответственности членов органов управления ОАО «Мосэнерго», между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае наступления страхового случая осуществить страховую выплату ОАО «Мосэнерго» либо установленным условиями договоров выгодоприобретателям (общий размер страховых выплат по заключенному договору

сроком действия 1 (один) год – не более 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей, а ОАО «Мосэнерго» обязуется выплатить страховые премии на общую предельную сумму не более 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование в общем собрании по вопросу 3, подвопрос 3.11: составило: 7 832 013 093 (100,00%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3, подвопрос 3.11 составило: 2 955 356 129 (37,73%).

Для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.11 кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

По вопросу 1:

Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

По вопросу 2:

Избрать в Совет директоров ОАО «Мосэнерго»:

1. Бирюков Пётр Павлович
2. Голубев Валерий Александрович
3. Душко Александр Павлович
4. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
5. Митюшов Алексей Александрович
6. Павлова Ольга Петровна
7. Песоцкий Константин Валерьевич
8. Погребенко Владимир Игоревич
9. Селезнёв Кирилл Геннадьевич
10. Складов Евгений Викторович
11. Фёдоров Денис Владимирович
12. Шульгинов Николай Григорьевич
13. Яковлев Виталий Георгиевич

По вопросу 3:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной деятельности:

- 3.1. Решение не принято.
- 3.2. Решение не принято.
- 3.3. Решение не принято.
- 3.4. Решение не принято.
- 3.5. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств Клиента на общую предельную сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
- 3.6. Решение не принято.
- 3.7. Решение не принято.

3.8. Решение не принято.

3.9. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств Клиента на общую предельную сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

3.10. Решение не принято.

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

3.11. Решение не принято.

Дата составления протокола общего собрания: 30 сентября 2011 года.

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам _____	С.В. Антонова
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.