

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.mosenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2018 года, город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 2, конференц-зал №1; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 часов 30 минут; время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут; время закрытия общего собрания: 13 часов 40 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: На 06 мая 2018 года - 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 повестки дня собрания 39 609 130 249; по вопросу 4 повестки дня собрания 514 918 693 237 кумулятивных голосов; по вопросу 5 повестки дня собрания 39 608 680 249. 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 10.1-10.2, 10.5 вопроса 10 повестки дня собрания 18 344 025 409; по подвопросам 10.3-10.4 вопроса 10 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 35 760 588 386 голосов, что составляет 90,2837% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 464 886 315 894 кумулятивных голоса, что составляет 90,2834% 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 подвопросам 10.1, 10.2, 10.5 вопроса 10 повестки дня, составило 14 495 465 615 голосов, что составляет 79,0201% 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 подвопросам 10.3, 10.4 вопроса 10 повестки дня, составило 35 760 570 455 голосов, что составляет 90,2837% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.</p> <p>Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-4, 6-8, по подвопросам 9.1-9.3 вопроса 9, по подвопросам 10.1-10.5 вопроса 10 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.</p> <p>На момент окончания регистрации (12 часов 15 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 35 761 480 250 голосов, что составляет 90,2860% 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</p>	

по вопросу 4 повестки дня составило 464 897 910 126 кумулятивных голосов, что составляет 90,2857% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 5 повестки дня составило 35 761 377 702 голоса, что составляет 90,2867% 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, 10.5 вопроса 10 повестки дня составило 14 496 357 479 голосов, что составляет 79,0250% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 10.3, 10.4 вопроса 10 повестки дня составило 35 761 462 319 голосов, что составляет 90,2859% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня кворум имелся.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 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 2017 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- 8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 9) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 10) О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1: «Утверждение годового отчета Общества».

Итоги голосования: «За» подано 35 757 426 589 голосов; «Против» 514 118 голосов; «Воздержался» 259 004 голоса.

Решение, принятое по вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По вопросу 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Итоги голосования: «За» подано 35 757 370 300 голосов; «Против» 514 689 голосов; «Воздержался» 226 153 голоса.

Решение, принятое по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По вопросу 3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года».

Итоги голосования: «За» подано 35 309 949 720 голосов; «Против» 448 095 675 голосов; «Воздержался» 119 576 голосов.

Решение, принятое по вопросу 3:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года:

Балансовая прибыль (убыток): 25 281 931 486 рублей

Распределение прибыли: 25 281 931 486 рублей

в том числе:

Резервный фонд: -

Дивиденды на акции за 2017 год: 6 573 135 165 рублей

Остается в распоряжении Общества: 18 708 796 321 рублей.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,16595 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года – 18 июня 2018 года (на конец операционного дня).

По вопросу 4: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Итоги голосования (результаты распределения кумулятивных голосов):

1) Березин Андрей Юрьевич - Заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы: «За» подано 34 168 187 174 голоса

2) Бутко Александр Александрович - Управляющий директор ПАО «Мосэнерго»: «За» подано 29 042 828 551 голос

3) Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»: «За» подано 3 017 834 голоса

4) Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович – Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы: «За» подано 34 166 602 617 голосов

- 5) Голубев Валерий Александрович - Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»: «За» подано 29 003 052 416 голосов
 - 6) Дмитриев Андрей Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»: «За» подано 5 095 102 голоса
 - 7) Земляной Евгений Николаевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»: «За» подано 2 897 160 голосов
 - 8) Иванников Александр Сергеевич - Начальник Департамента ПАО «Газпром»: «За» подано 29 003 991 286 голосов
 - 9) Комиссаров Константин Васильевич – Заместитель Генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК РЕГИОН»: «За» подано 44 568 256 704 голоса
 - 10) Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника управления ПАО «Газпром»: «За» подано 2 871 128 голосов
 - 11) Куликов Денис Викторович - Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов: «За» подано 4 548 943 голоса
 - 12) Миронова Ирина Васильевна - Заместитель начальника управления Департамента городского имущества города Москвы: «За» подано 3 095 943 голоса
 - 13) Михайлова Елена Владимировна - Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»: «За» подано 29 002 999 486 голосов
 - 14) Погребенко Владимир Игоревич – Независимый директор: «За» подано 34 166 942 294 голоса
 - 15) Пятницев Валерий Геннадьевич – Директор по стратегии АО «ФИНАМ»: «За» подано 2 551 559 голосов
 - 16) Селезнёв Кирилл Геннадьевич - Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»: «За» подано 53 450 551 261 голос
 - 17) Серегин Андрей Игоревич – Начальник управления Департамента городского имущества города Москвы: «За» подано 34 167 062 652 голоса
 - 18) Фёдоров Денис Владимирович - Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»: «За» подано 50 003 152 138 голосов
 - 19) Хорев Андрей Викторович – Председатель Совета директоров ЗАО «МонолитКапиталСтрой»: «За» подано 28 002 904 447 голосов
 - 20) Шацкий Павел Олегович - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»: «За» подано 29 002 952 915 голосов
- «Против всех кандидатов» - 4 890 002 голоса
«Воздержался по всем кандидатам» - 1 480 572 288 голосов.
- Решение, принятое по вопросу 4:
Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»:
- 1) Селезнёв Кирилл Геннадьевич - Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»;
 - 2) Фёдоров Денис Владимирович - Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»;
 - 3) Комиссаров Константин Васильевич - Заместитель Генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК РЕГИОН»;
 - 4) Березин Андрей Юрьевич - Заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы;
 - 5) Серегин Андрей Игоревич - Начальник управления Департамента городского имущества города Москвы;
 - 6) Погребенко Владимир Игоревич - Независимый директор;
 - 7) Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович - Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы;
 - 8) Бутко Александр Александрович - Управляющий директор ПАО «Мосэнерго»;
 - 9) Иванников Александр Сергеевич - Начальник Департамента ПАО «Газпром»;
 - 10) Голубев Валерий Александрович - Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»;
 - 11) Михайлова Елена Владимировна - Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»;
 - 12) Шацкий Павел Олегович - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»;
 - 13) Хорев Андрей Викторович - Председатель Совета директоров ЗАО «МонолитКапиталСтрой».

По вопросу 5: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования:

- 1) Калтурин Павел Владимирович - Начальник Управления Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы: «За» подано 2 943 731 324 голоса; «Против» 31 778 704 898 голосов; «Воздержался» 562 386 216 голосов.
- 2) Котляр Анатолий Анатольевич - Начальник Управления ПАО «Газпром»: «За» подано 24 211 445 231 голос; «Против» 10 513 317 241 голос; «Воздержался» 563 210 369 голосов.
- 3) Кривобок Юрий Кириллович - начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы: «За» подано 452 548 301 голос; «Против» 34 714 755 163 голоса; «Воздержался» 116 155 009 голосов.
- 4) Линовицкий Юрий Андреевич - Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром персонал»: «За» подано 24 212 851 929 голосов; «Против» 10 512 684 738 голосов; «Воздержался» 562 757 104 голоса.

5) Миронова Маргарита Ивановна - Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром»: «За» подано 24 212 201 813 голосов; «Против» 10 512 967 740 голосов; «Воздержался» 562 727 292 голоса.

6) Осин Никита Юрьевич - Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»: «За» подано 467 450 468 голосов; «Против» 34 714 572 339 голосов; «Воздержался» 562 864 638 голосов.

7) Салехов Марат Хасанович - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром»: «За» подано 24 203 232 303 голоса; «Против» 10 515 916 768 голосов; «Воздержался» 6 117 805 голосов.

8) Табельский Андрей Николаевич – Заместитель начальника управления Департамента городского имущества города Москвы: «За» подано 31 781 083 945 голосов; «Против» 2 938 791 975 голосов; «Воздержался» 562 819 256 голосов.

Решение, принятое по вопросу 5:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»:

1) Табельский Андрей Николаевич – Заместитель начальника управления Департамента городского имущества города Москвы;

2) Линовицкий Юрий Андреевич - Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром персонал»;

3) Миронова Маргарита Ивановна - Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром»;

4) Котляр Анатолий Анатольевич - Начальник Управления ПАО «Газпром»;

5) Салехов Марат Хасанович - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром».

По вопросу 6: «Утверждение аудитора Общества».

Итоги голосования: «За» подано 35 756 858 176 голосов; «Против» 538 532 голоса; «Воздержался» 751 836 голосов.

Решение, принятое по вопросу 6:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 7198) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год.

По вопросу 7: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

Итоги голосования: «За» подано 35 308 568 333 голоса; «Против» 448 096 594 голоса; «Воздержался» 1 488 245 голосов.

Решение, принятое по вопросу 7:

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 31 мая 2017 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,127% (ноль целых сто двадцать семь тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго» полученной по итогам деятельности в 2017 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 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 8: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Итоги голосования: «За» подано 35 308 757 497 голосов; «Против» 938 064 голоса; «Воздержался» 448 605 552 голоса.

Решение, принятое по вопросу 8:

Утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.

По вопросу 9: «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу 9, подвопрос 9.1: «За» подано 35 306 597 486 голосов; «Против» 2 940 233 голоса; «Воздержался» 448 761 526 голосов.

Решение, принятое по вопросу 9, подвопрос 9.1:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.

При голосовании по вопросу 9, подвопрос 9.2: «За» подано 35 308 153 316 голосов; «Против» 681 604 голоса; «Воздержался» 449 170 127 голосов.

Решение, принятое по вопросу 9, подвопрос 9.2:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.

При голосовании по вопросу 9, подвопрос 9.3: «За» подано 35 309 323 688 голосов; «Против» 336 058

голосов; «Воздержался» 448 602 920 голосов.

Решение, принятое по вопросу 9, подвопросу 9.3:

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.

По вопросу 10: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу 10, подвопрос 10.1:

Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

10.1. Договор займа между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец) на следующих основных условиях:

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

Цена: Сумма займа составит не более 30 000 000 000 (Тридцать 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.

Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (Два) процента годовых.

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 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).

Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

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

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Фёдоров Д.В. признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»).

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является стороной сделки.

«За» подано 480 145 411 голосов; «Против» 448 058 279 голосов; «Воздержался» 13 563 905 942 голоса.

Решение не принято.

При голосовании по вопросу 10, подвопрос 10.2:

Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

10.2. Договор займа между ПАО «Мосэнерго» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик) на следующих основных условиях:

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

Цена: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят 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.

Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не менее ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (Два) процента годовых.

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 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).

Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

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

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Фёдоров Д.В. признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»).

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также управляющей

организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является стороной сделки.

«За» подано 480 320 055 голосов; «Против» 448 084 659 голосов; «Воздержался» 13 563 683 469 голосов.

Решение не принято.

При голосовании по вопросу 10, подвопрос 10.3:

Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

10.3. Кредитное соглашение между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор) на следующих основных условиях:

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 10 (Десять) 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:

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Гавриленко А.А, Селезнёв К.Г. признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (являются членами Совета директоров Банк ГПБ (АО)).

«За» подано 32 705 998 744 голоса; «Против» 554 573 голоса; «Воздержался» 3 051 664 438 голосов.

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

Решение, принятое по вопросу 10, подвопрос 10.3:

Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

10.3. Кредитное соглашение между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор) на следующих основных условиях:

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 10 (Десять) 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:

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Гавриленко А.А, Селезнёв К.Г. признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (являются членами Совета директоров Банк ГПБ (АО)).

При голосовании по вопросу 10, подвопрос 10.4:

Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

10.4. Кредитное соглашение между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и АО «АБ Россия» (Кредитор) на следующих основных условиях:

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 10 (Десять) процентов годовых.

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

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его заинтересованности:

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

«За» подано 32 706 183 762 голоса; «Против» 600 833 голоса; «Воздержался» 3 051 653 047 голосов.

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

Решение, принятое по вопросу 10, подвопрос 10.4:

Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

10.4. Кредитное соглашение между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и АО «АБ Россия» (Кредитор) на следующих основных условиях:

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 10 (Десять) процентов годовых.

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

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его заинтересованности:

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

При голосовании по вопросу 10, подвопрос 10.5:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение к договору поставки газа от 12.07.2007 № 32-4-1082/08 (далее - Договор) между ПАО «Мосэнерго» (Покупатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) (далее – Дополнительное соглашение) на следующих основных условиях:

Предмет: В соответствии с условиями Дополнительного соглашения Поставщик обязуется поставлять с 01.01.2018 по 31.12.2022, а Покупатель получать (выбирать) и оплачивать газ, добытый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами.

Годовой объем поставки газа в 2018 г., 2019 г., 2021 г. и 2022 г. составит 15 380 479,414 тыс. м3, годовой объем поставки газа в 2020 г. составит 15 380 479,601 тыс. м3.

Ежемесячно Стороны подписывают дополнительное к соглашению к Договору, фиксирующее объем фактически поставленного газа.

Цена Дополнительного соглашения: Общая цена Дополнительного соглашения составит не более 424 176 733 580 (Четыреста двадцать четыре миллиарда сто семьдесят шесть миллионов семьсот тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей, кроме того НДС не более 76 351 812 045 (Семьдесят шесть миллиардов триста пятьдесят один миллион восемьсот двенадцать тысяч сорок пять) рублей.

Вступление Дополнительного соглашения в силу и его действие: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его заинтересованности:

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом ООО «Газпром межрегионгаз Москва», являющегося стороной сделки.

«За» подано 10 993 999 674 голоса; «Против» 448 308 315 голосов; «Воздержался» 3 051 028 156 голосов.

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

Решение, принятое по вопросу 10, подвопрос 10.5:

10.5. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение к договору поставки газа от 12.07.2007 № 32-4-1082/08 (далее - Договор) между ПАО «Мосэнерго» (Покупатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) (далее – Дополнительное соглашение) на следующих основных условиях:

Предмет: В соответствии с условиями Дополнительного соглашения Поставщик обязуется поставлять с 01.01.2018 по 31.12.2022, а Покупатель получать (выбирать) и оплачивать газ, добытый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами.

Годовой объем поставки газа в 2018 г., 2019 г., 2021 г. и 2022 г. составит 15 380 479,414 тыс. м3, годовой объем поставки газа в 2020 г. составит 15 380 479,601 тыс. м3.

Ежемесячно Стороны подписывают дополнительное к соглашению к Договору, фиксирующее объем фактически поставленного газа.

Цена Дополнительного соглашения: Общая цена Дополнительного соглашения составит не более 424 176 733 580 (Четыреста двадцать четыре миллиарда сто семьдесят шесть миллионов семьсот тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей, кроме того НДС не более 76 351 812 045 (Семьдесят шесть миллиардов триста пятьдесят один миллион восемьсот двенадцать тысяч сорок пять) рублей.

Вступление Дополнительного соглашения в силу и его действие: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его заинтересованности:

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом ООО «Газпром межрегионгаз Москва», являющегося стороной сделки.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июня 2018 года № 1/2018.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем

собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора -
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 01 июня 20 18 г.

М.П.