

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

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.mosenergo.ru">http://www.mosenergo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936</a>
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, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров эмитента).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2013 года, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 2, конференц-зал № 1, 11 часов 00 минут (открытие собрания).</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: На 23.04.2013 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Мосэнерго», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании составило: по вопросам 1-5, 7-11, 12.1-12.14 повестки дня собрания 39 609 130 249. Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имевшие право голосовать, составило: по вопросам 1-4, 7-11 повестки дня собрания 39 609 130 249; по вопросу 5 повестки дня собрания 514 918 693 237 кумулятивных голосов; по вопросам 12.1-12.11, 12.13, 12.14 повестки дня собрания 18 344 025 409; по вопросу 12.12 повестки дня собрания 29 097 117 933.</p> <p>На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-4, 7-11 повестки дня, составило 34 674 507 942 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 5 повестки дня, составило 450 768 608 927 кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 12.1-12.11, 12.13, 12.14 повестки дня, составило 13 409 378 437 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 12.12 повестки дня, составило 24 162 470 961 голосов.</p> <p>Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1,2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 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 02.02.2012 № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-5, 7-11, 12.1-12.14 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.</p> <p>На момент окончания регистрации (11 часов 55 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-4, 7-11, составило 34 687 274 288 голосов, что составляет 87,57% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 5 повестки дня составило 450 934 571 425 кумулятивных голосов, что составляет 87,57% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанным вопросам;</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 12.1-12.11, 12.13, 12.14 повестки дня составило 13 422 144 783 голоса, что составляет 73,17% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанным вопросам;</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 12.12 повестки дня составило 24 175 237 307 голосов, что составляет 83,08% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанным вопросам;</p> <p>Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросу 6 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующему вопросу.</p>	

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- 9) Утверждение Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
- 10) Об утверждении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».
- 11) Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».
- 12) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

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 за 2012 год». Итоги голосования: «За» подано 34 680 173 705 голосов; «Против» 380 737 голосов; «Воздержался» 341 035 голосов.

Решение, принятое по вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

По вопросу 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества». Итоги голосования: «За» подано 34 680 448 188 голосов; «Против» 384 255 голосов; «Воздержался» 337 517 голосов.

Решение, принятое по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 финансового года.

По вопросу 3: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года». Итоги голосования: «За» подано 32 660 630 691 голос; «Против» 411 141 голос; «Воздержался» 2 020 126 818 голосов.

Решение, принятое по вопросу 3: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

Балансовая прибыль 7 783 156 330 рублей

Предварительное распределение прибыли 7 783 156 330 рублей

в том числе:

Резервный фонд 67 264 201 рубль

Фонд накопления, в т.ч. на инвестиции 2013 года 6 527 618 222 рубля

Дивиденды на акции за 2012 год 1 188 273 907 рублей.

По вопросу 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года». Итоги голосования: «За» подано 34 668 034 805 голосов; «Против» 31 359 голосов; «Воздержался» 13 086 836 голосов.

Решение, принятое по вопросу 4: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,03 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По вопросу 5: «Избрание членов Совета директоров Общества». Итоги голосования: в соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При выборах членов Совета директоров число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное 13 – количественному составу Совета директоров).

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 514 918 693 237 кумулятивных голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 450 934 571 425 кумулятивных голосов.

Результаты распределения кумулятивных голосов по вопросу 5:

Березин Андрей Юрьевич: «За» подано 149 593 956 голосов

Бирюков Пётр Павлович: «За» подано 34 318 414 448 голосов

Гавриленко Анатолий Анатольевич: «За» подано 34 193 462 864 голоса

Голубев Валерий Александрович: «За» подано 34 193 282 093 голоса

Долин Юрий Ефимович: «За» подано 147 938 454 голоса

Душко Александр Павлович: «За» подано 34 193 189 102 голоса

Коробкина Ирина Юрьевна: «За» подано 148 328 169 голосов  
Ливинский Павел Анатольевич: «За» подано 34 313 630 787 голосов  
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович: «За» подано 34 626 933 980 голосов  
Митюшов Алексей Александрович: «За» подано 148 480 593 голоса  
Михайлова Елена Владимировна: «За» подано 34 193 465 168 голосов  
Погребенко Владимир Игоревич: «За» подано 34 313 296 679 голосов  
Рюмин Андрей Валерьевич: «За» подано 34 316 351 554 голоса  
Селезнёв Кирилл Геннадьевич: «За» подано 36 547 518 313 голосов  
Фёдоров Денис Владимирович: «За» подано 35 896 188 232 голоса  
Ходурский Михаил Леонидович: «За» подано 147 883 943 голоса  
Шавалеев Дамир Ахатович: «За» подано 34 192 935 256 голосов  
Шацкий Павел Олегович: «За» подано 147 754 111 голосов  
Яковлев Виталий Георгиевич: «За» подано 34 211 986 869 голосов.  
«Против всех кандидатов» - 206 534 978 кумулятивных голосов,  
«Воздержался по всем кандидатам» - 31 949 554 кумулятивных голоса.

Исходя из результатов голосования, по вопросу 5 повестки дня для принятия решения «Избрать в Совет директоров Общества:» необходимое число кумулятивных голосов набрали следующие кандидаты:

Селезнёв Кирилл Геннадьевич  
Фёдоров Денис Владимирович  
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович  
Бирюков Пётр Павлович  
Рюмин Андрей Валерьевич  
Ливинский Павел Анатольевич  
Погребенко Владимир Игоревич  
Яковлев Виталий Георгиевич  
Михайлова Елена Владимировна  
Гавриленко Анатолий Анатольевич  
Голубев Валерий Александрович  
Душко Александр Павлович  
Шавалеев Дамир Ахатович.

По вопросу 6: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества». Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 6: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества», составило: 39 608 702 777 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 34 687 249 002 голоса. Таким образом, для принятия решения по вопросу 6 кворум имелся.

В соответствии с Уставом ОАО «Мосэнерго» состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 человек. Поэтому, избранными в Ревизионную комиссию считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов по сравнению с другими кандидатами.

Результаты распределения голосов по вопросу 6:

Архипов Дмитрий Александрович: «За» подано 21 492 003 041 голос; «Против» 345 430 голосов; «Воздержался» 2 007 626 958 голосов.

Белобров Андрей Викторович: «За» подано 21 491 219 721 голос; «Против» 845 929 голосов; «Воздержался» 2 008 320 335 голосов.

Земляной Евгений Николаевич: «За» подано 21 490 374 269 голосов; «Против» 1 210 433 голоса; «Воздержался» 2 008 388 504 голоса.

Ковалёв Виталий Анатольевич: «За» подано 21 491 725 574 голоса; «Против» 476 190 голосов; «Воздержался» 2 007 950 646 голосов.

Кривобок Юрий Кириллович: «За» подано 10 666 818 277 голосов; «Против» 21 336 651 739 голосов; «Воздержался» 2 008 236 499 голосов.

Линовицкий Юрий Андреевич: «За» подано 21 295 979 445 голосов; «Против» 153 450 124 голоса; «Воздержался» 2 008 846 089 голосов.

Назарова Татьяна Борисовна: «За» подано 10 514 116 842 голоса; «Против» 21 489 628 087 голосов; «Воздержался» 2 008 080 773 голоса.

По итогам голосования по вопросу 6 принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Архипов Дмитрий Александрович  
Ковалёв Виталий Анатольевич  
Белобров Андрей Викторович  
Земляной Евгений Николаевич  
Линовицкий Юрий Андреевич.

По вопросу 7: «Утверждение аудитора Общества». Итоги голосования: «За» подано 34 679 226 244 голоса; «Против» 694 992 голоса; «Воздержался» 939 890 голосов.

Решение, принятое по вопросу 7: Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» в качестве Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества.

По вопросу 8: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций». Итоги голосования: «За» подано 34 665 801 192 голосов; «Против» 1 754 757 голосов; «Воздержался» 14 023 206 голосов.

Решение, принятое по вопросу 8:

Определить общую сумму вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» 19 июня 2012 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «Мосэнерго») в размере 38 915 781 (Тридцать восемь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят один) рубль.

Определить, что общая сумма вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в равных долях. Вознаграждение, причитающееся членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ОАО «Мосэнерго».

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в течение месяца после даты принятия настоящего решения.

По вопросу 9: «Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции». Итоги голосования: «За» подано 34 667 269 182 голоса; «Против» 356 522 голоса; «Воздержался» 13 544 084 голоса.

Решение, принятое по вопросу 9: Утвердить Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

По вопросу 10. «Об утверждении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго». Итоги голосования: «За» подано 34 667 924 174 голоса; «Против» 10 299 голосов; «Воздержался» 13 234 643 голоса.

Решение, принятое по вопросу 10: Утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».

По вопросу 11. «Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго». Итоги голосования: «За» подано 34 667 587 864 голоса; «Против» 33 450 голосов; «Воздержался» 13 543 670 голосов.

Решение, принятое по вопросу 11: Утвердить изменения и дополнения в Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».

По вопросу 12, подвопрос 12.1: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

12.1. Кредитные договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор) в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований». Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: 18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: 13 422 144 783 голоса. «За» подано 13 178 067 026 голосов; «Против» 223 499 796 голосов; «Воздержался» 14 169 919 голосов.

Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.1: 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:

12.1. Кредитные договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор) в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований.

По вопросу 12, подвопрос 12.2: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

12.2. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату

заклучения соответствующей сделки, на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте». Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 12, подвопрос 12.2 составило: 18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: 13 422 144 783 голоса. «За» подано 13 178 114 272 голоса; «Против» 223 497 326 голосов; «Воздержался» 14 125 143 голосов.

Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.2: 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:

12.2. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

По вопросу 12, подвопрос 12.3: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

12.3. Договоры депозитного вклада и (или) соглашения о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о размещении свободных денежных средств с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, на общую предельную сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте». Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 12, подвопрос 12.3 составило: 18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: 13 422 144 783 голоса. «За» подано 13 178 074 561 голос; «Против» 223 498 016 голосов; «Воздержался» 14 164 164 голоса.

Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.3: 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:

12.3. Договоры депозитного вклада и (или) соглашения о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о размещении свободных денежных средств с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, на общую предельную сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

По вопросу 12, подвопрос 12.4: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

12.4. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества». Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 12, подвопрос 12.4 составило: 18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: 13 422 144 783 голоса. «За» подано 13 178 062 726 голосов; «Против» 223 499 912 голосов; «Воздержался» 14 175 307 голосов.

Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.4: 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:

12.4. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества.

По вопросу 12, подвопрос 12.5: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

12.5. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 12, подвопрос 12.5 составило: 18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: 13 422 144 783 голоса. «За» подано 13 178 029 244 голоса; «Против» 223 502 243 голоса; «Воздержался» 14 208 287 голосов.

Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.5: 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:

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

По вопросу 12, подвопрос 12.6: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

12.6. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (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 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте. Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: 18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу 12, подвопрос 12.6 составило: 13 422 144 783 голоса. «За» подано 13 178 038 145 голосов; «Против» 223 501 243 голоса; «Воздержался» 14 199 386 голосов.

Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.6: 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:

12.6. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (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 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

По вопросу 12, подвопрос 12.7: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

12.7. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 12, подвопрос 12.7 составило: 18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: 13 422 144 783 голоса. «За» подано 13 178 116 787 голосов; «Против» 223 504 037 голосов; «Воздержался» 14 117 947 голосов.

Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.7: 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:

12.7. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

По вопросу 12, подвопрос 12.8: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

12.8. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) купли-продажи иностранной валюты (в том числе договоров купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционных контрактов) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте на общую предельную сумму 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте. Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 12, подвопрос 12.8 составило: 18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: 13 422 144 783 голоса. «За» подано 13 178 057 508 голосов; «Против» 223 500 489 голосов; «Воздержался» 14 178 765 голосов.

Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.8: 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:

12.8. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) купли-продажи иностранной валюты (в том числе договоров купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционных контрактов) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте на общую предельную сумму 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

По вопросу 12, подвопрос 12.9: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

12.9. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 12, подвопрос 12.9 составило: 18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: 13 422 144 783 голоса. «За» подано 13 178 028 114 голосов; «Против» 223 501 656 голосов; «Воздержался» 14 209 025 голосов.

Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.9: 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:

12.9. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

По вопросу 12, подвопрос 12.10: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

12.10. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (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 его эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте. Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 12, подвопрос 12.10 составило: 18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: 13 422 144 783 голоса. «За» подано 13 178 034 988 голосов; «Против» 223 499 507 голосов; «Воздержался» 14 161 769 голосов.

Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.10: 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:

12.10. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (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 его эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

По вопросу 12, подвопрос 12.11: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

12.11. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаемые в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков на общую предельную сумму до 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей, и, если применимо, генеральные соглашения, на основании которых заключаются такие договоры, между ОАО «Мосэнерго» и ОАО Банк ВТБ. Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 12, подвопрос 12.11 составило: 18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: 13 422 144 783 голоса. «За» подано 13 177 793 358 голосов; «Против» 223 765 163 голоса; «Воздержался» 14 178 241 голос.

Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.11: 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:

12.11. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаемые в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков на общую предельную сумму до 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей, и, если применимо, генеральные соглашения, на основании которых заключаются такие договоры, между ОАО «Мосэнерго» и ОАО Банк ВТБ.

По вопросу 12, подвопрос 12.12: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

12.12. Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (Исполнитель) по передаче тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке тепловой энергии и теплоносителя с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии, на общую предельную сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей в год, кроме того НДС 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей. Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 12, подвопрос 12.12 составило: 29 097 117 933 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: 24 175 237 307 голосов. «За» подано 23 931 262 801 голос; «Против» 223 506 911 голосов; «Воздержался» 14 019 076 голосов.

Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.12: 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:

12.12. Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (Исполнитель) по передаче тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке тепловой энергии и теплоносителя с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии, на общую предельную сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей в год, кроме того НДС 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.

По вопросу 12, подвопрос 12.13: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

12.13. Договоры страхования ответственности органов управления и должностных лиц ОАО «Мосэнерго» (Страхователь), в соответствии с которыми Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату Страхователю либо установленными условиями договоров выгодоприобретателям, общий размер страховых выплат по заключенным договорам не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, срок действия договоров не более 3-х (Трех) лет, Страхователь обязуется выплатить страховые премии в размере не более 9 000 000 (Девять миллионов) рублей. Итоги



голосования: число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 12, подвопрос 12.13 составило: 18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: 13 422 144 783 голоса. «За» подано 13 178 082 396 голосов; «Против» 223 513 153 голоса; «Воздержался» 14 141 213 голосов.

Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.13: 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:

12.13. Договоры страхования ответственности органов управления и должностных лиц ОАО «Мосэнерго» (Страхователь), в соответствии с которыми Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату Страхователю либо установленными условиями договоров выгодоприобретателям, общий размер страховых выплат по заключенным договорам не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, срок действия договоров не более 3-х (Трех) лет, Страхователь обязуется выплатить страховые премии в размере не более 9 000 000 (Девять миллионов) рублей.

По вопросу 12, подвопрос 12.14: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

12.14. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» дополнительные соглашения к долгосрочному договору поставки газа №32-4-1082/08/11867-50 от 12.07.2007 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поставщик - ООО «Газпром межрегионгаз Москва»;

Покупатель – ОАО «Мосэнерго».

Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить на ТЭЦ г. Москвы газ, добытый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, оказывать снабженческо-сбытовые и транспортные услуги, а Покупатель обязуется получать (выбирать) и оплачивать газ, оказываемые снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа.

Срок действия в период с 01.01.2013 по 31.12.2017. Поставка газа за период действия договора в объеме не более 90 млрд. куб. м.

Цена на газ на границе раздела газораспределительных сетей и сетей конечного потребителя для ТЭЦ г. Москвы формируется из регулируемых оптовой цены на газ, платы за снабженческо-бытовые услуги и тарифов на услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям, установленных в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 12, подвопрос 12.14 составило: 18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: 13 422 144 783 голоса. «За» подано 11 170 800 520 голосов; «Против» 223 498 440 голосов; «Воздержался» 2 021 397 371 голосов.

Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.14: 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:

12.14. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» дополнительные соглашения к долгосрочному договору поставки газа №32-4-1082/08/11867-50 от 12.07.2007 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поставщик - ООО «Газпром межрегионгаз Москва»;

Покупатель – ОАО «Мосэнерго».

Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить на ТЭЦ г. Москвы газ, добытый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, оказывать снабженческо-сбытовые и транспортные услуги, а Покупатель обязуется получать (выбирать) и оплачивать газ, оказываемые снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа.

Срок действия в период с 01.01.2013 по 31.12.2017. Поставка газа за период действия договора в объеме не более 90 млрд куб. м.

Цена на газ на границе раздела газораспределительных сетей и сетей конечного потребителя для ТЭЦ г. Москвы формируется из регулируемых оптовой цены на газ, платы за снабженческо-бытовые услуги и тарифов на услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям, установленных в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 07 июня 2013 года № 1.

3.1. Начальник управления по корпоративной  
работе \_\_\_\_\_

А.Э. Кузьмин

3.2. Дата 07 июня 20 13 г.

(подпись)

М.П.