

01 июня 2018 года

1/2018

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

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп.3.

Вид Общего собрания акционеров: Годовое.

Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения Общего собрания акционеров: 31 мая 2018 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 06 мая 2018 года.

Дата составления протокола Общего собрания: 01 июня 2018 года.

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

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 12 часов 15 минут.

Время открытия Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут.

Время закрытия Общего собрания акционеров: 13 часов 40 минут.

Председатель Общего собрания акционеров – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Бутко Александр Александрович.

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

Президиум Общего собрания акционеров:

Бутко Александр Александрович – Председатель Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго», член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», управляющий директор ПАО «Мосэнерго».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии
2. Билинская Диана Арпадовна
3. Зеленова Юлия Вячеславовна
4. Корольков Глеб Владимирович
5. Кривенков Алексей Михайлович
6. Лисовицкая Валентина Юрьевна
7. Неплюева Полина Алексеевна
8. Школовая Инга Владимировна.

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 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.

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

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 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.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания.</i>	35 761 480 250

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	35 757 426 589	99,9887
«ПРОТИВ»	514 118	0,0014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	259 004	0,0007

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 295 733 (0,0036%).

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 Общества за 2017 год.

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

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 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.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания.</i>	35 761 480 250

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	35 757 370 300	99,9885
«ПРОТИВ»	514 689	0,0014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	226 153	0,0006

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 384 302 (0,0039%).

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 Общества за 2017 год.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ГОДА».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания.	39 609 130 249
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 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.	39 609 130 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания.	35 761 480 250

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	35 309 949 720	98,7374
«ПРОТИВ»	448 095 675	1,2530
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	119 576	0,0003

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 330 473 (0,0037%).

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:

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

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	25 281 931 486
Распределение прибыли, в том числе:	25 281 931 486
Резервный фонд	-
Дивиденды на акции за 2017 год	6 573 135 165
Остается в распоряжении Общества	18 708 796 321

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 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА».

<i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания.</i>	514 918 693 237
<i>Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 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-б/пз-н.</i>	514 918 693 237
<i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания.</i>	464 897 910 126

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1.	Березин Андрей Юрьевич – заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы	34 168 187 174	(7,3496%)
2.	Бутко Александр Александрович – управляющий директор ПАО «Мосэнерго»	29 042 828 551	(6,2471%)
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Лидер»	3 017 834	(0,0006%)
4.	Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович – руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	34 166 602 617	(7,3493%)
5.	Голубев Валерий Александрович – заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»	29 003 052 416	(6,2386%)
6.	Дмитриев Андрей Игоревич – первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»	5 095 102	(0,0011%)
7.	Земляной Евгений Николаевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»	2 897 160	(0,0006%)
8.	Иванников Александр Сергеевич – начальник Департамента ПАО «Газпром»	29 003 991 286	(6,2388%)
9.	Комиссаров Константин Васильевич – заместитель Генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК РЕГИОН»	44 568 256 704	(9,5867%)
10.	Коробкина Ирина Юрьевна – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»	2 871 128	(0,0006%)

11.	Куликов Денис Викторович – исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов	4 548 943	(0,0010%)
12.	Миронова Ирина Васильевна – заместитель начальника управления Департамента городского имущества города Москвы	3 095 943	(0,0007%)
13.	Михайлова Елена Владимировна – член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром»	29 002 999 486	(6,2386%)
14.	Погребенко Владимир Игоревич – независимый директор	34 166 942 294	(7,3493%)
15.	Пятницев Валерий Геннадьевич – директор по стратегии АО «ФИНАМ»	2 551 559	(0,0005%)
16.	Селезнёв Кирилл Геннадьевич – член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»	53 450 551 261	(11,4973%)
17.	Серегин Андрей Игоревич – начальник управления Департамента городского имущества города Москвы	34 167 062 652	(7,3494%)
18.	Фёдоров Денис Владимирович – генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	50 003 152 138	(10,7557%)
19.	Хорев Андрей Викторович – председатель Совета директоров ЗАО «МонолитКапиталСтрой»	28 002 904 447	(6,0235%)
20.	Шацкий Павел Олегович – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»	29 002 952 915	(6,2386%)

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 4 890 002 (0,0011%) голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 1 480 572 288 (0,3185%) голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 237 246 048 (0,0510%).

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

Избрать в Совет директоров Общества:

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, 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 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 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.</i>	39 608 680 249
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания.</i>	35 761 377 702

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, поданных «ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	Число голосов по бюллетеням, признанным недействи- тельными по кандидату
1.	Калтурин Павел Владимирович - Начальник Управления Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	2 943 731 324	8,2316%	31 778 704 898	562 386 216	4 569 881
2.	Котляр Анатолий Анатольевич - Начальник Управления ПАО «Газпром»	24 211 445 231	67,7028%	10 513 317 241	563 210 369	1 419 478
3.	Кривобок Юрий Кириллович - начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы	452 548 301	1,2655%	34 714 755 163	116 155 009	5 933 846
4.	Линовицкий Юрий Андреевич - Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром персонал»	24 212 851 929	67,7067%	10 512 684 738	562 757 104	1 098 548
5.	Миронова Маргарита Ивановна - Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром»	24 212 201 813	67,7049%	10 512 967 740	562 727 292	1 495 474
6.	Осин Никита Юрьевич - Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»	467 450 468	1,3071%	34 714 572 339	562 864 638	2 713 874

7.	Салехов Марат Хасанович - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром»	24 203 232 303	67,6798%	10 515 916 768	564 125 443	6 117 805
8.	Табельский Андрей Николаевич – Заместитель начальника управления Департамента городского имущества города Москвы	31 781 083 945	88,8699%	2 938 791 975	562 819 256	6 697 143

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 11 793 627 (0,0330%).

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

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

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

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 ПОВЕСТКИ ДНЯ «УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА»

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 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.</i>	39 609 130 249

<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания.</i>	35 761 480 250
---	-----------------------

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	35 756 858 176	99,9871
«ПРОТИВ»	538 532	0,0015
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	751 836	0,0021

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 346 900 (0,0038%).

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

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

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, 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 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ»

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 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.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания.</i>	35 761 480 250

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	35 308 568 333	98,7335
«ПРОТИВ»	448 096 594	1,2530
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 488 245	0,0042

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 342 272 (0,0038%).

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

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

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

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 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.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания.</i>	35 761 480 250

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	35 308 757 497	98,7340
«ПРОТИВ»	938 064	0,0026
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	448 605 552	1,2544

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 194 331 (0,0033%).

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

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

Утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания.	39 609 130 249
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 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.	39 609 130 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания.	35 761 480 250

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 9 ПОДВОПРОСУ 9.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	35 306 597 486	98,7280
«ПРОТИВ»	2 940 233	0,0082
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	448 761 526	1,2549

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 196 199 (0,0033%).

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 9 ПОДВОПРОСУ 9.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	35 308 153 316	98,7324
«ПРОТИВ»	681 604	0,0019
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	449 170 127	1,2560

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 490 397 (0,0042%).

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 9 ПОДВОПРОСУ 9.3. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	35 309 323 688	98,7356
«ПРОТИВ»	336 058	0,0009
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	448 602 920	1,2544

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 231 537 (0,0034%).

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

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

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

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

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

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

<i>Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по подвопросам 10.1-10.2, 10.5 вопроса 10 повестки дня Собрания.</i>	18 344 025 409
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по подвопросам 10.1-10.2, 10.5 вопроса 10 повестки дня Собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 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.</i>	18 344 025 409
<i>Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании, по подвопросам 10.1-10.2, 10.5 вопроса 10 повестки дня Собрания.</i>	14 496 357 479
<i>Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по подвопросу 10.3-10.4 вопроса 10 повестки дня Собрания.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по подвопросу 10.3-10.4 вопроса 10 повестки дня Собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 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.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании, по подвопросу 10.3-10.4 вопроса 10 повестки дня Собрания.</i>	35 761 462 319

Для принятия решения по подвопросам 10.1-10.5 вопроса 10 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	480 145 411	3,3122
«ПРОТИВ»	448 058 279	3,0908
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 563 905 942	93,5677

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 2 265 091 (0,0156%).

Решение не принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	480 320 055	3,3134
«ПРОТИВ»	448 084 659	3,0910
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 563 683 469	93,5661

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 2 286 540 (0,0158%).

Решение не принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.3. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	32 705 998 744	91,4560
«ПРОТИВ»	554 573	0,0016
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 051 664 438	8,5334

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 261 808 (0,0035%).

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	32 706 183 762	91,4565
«ПРОТИВ»	600 833	0,0017
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 051 653 047	8,5334

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 041 921 (0,0029%).

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.5. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 993 999 674	75,8397
«ПРОТИВ»	448 308 315	3,0926
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 051 028 156	21,0469

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 038 578 (0,0072%).

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

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

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 5 (пять) 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)).

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 5 (пять) 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»).

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 соглашение 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.

**Председатель
Общего собрания акционеров**

А.А. Бутко

**Секретарь
Общего собрания акционеров**

А.М. Гусев