



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

26 июня 2023 года

1/2023

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

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Москва.

Адрес Общества: 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 28 мая 2023 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 22 июня 2023 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялась электронная форма бюллетеней:

<https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-mosjenergo/>

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 26 июня 2023 года.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 8, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 42Н.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. Шмаков Виктор Николаевич
2. Папин Евгений Николаевич
3. Чистова Ирина Юрьевна.

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

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

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 35 929 113 389.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	35 927 389 882	(99,9952%)
«ПРОТИВ»	60 965	(0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	664 948	(0,0019%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 997 594 (0,0028%).

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2022 год в соответствии с Приложением 1.

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

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

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 35 929 113 389.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	35 927 438 588	(99,9953%)
«ПРОТИВ»	208 709	(0,0006%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	434 260	(0,0012%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 031 832 (0,0029%).

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2022 год в соответствии с Приложением 2.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ГОДА».

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

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 35 929 113 389.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	31 933 433 680	(88,8790%)
«ПРОТИВ»	69 098	(0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 994 635 730	(11,1181%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 974 881 (0,0027%).

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2022 год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	20 724 060 838
Распределение прибыли, в том числе:	20 724 060 838
Резервный фонд	-
Дивиденды на акции за 2022 год	7 414 050 571
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»	13 310 010 267

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2022 года в размере 0,18652 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2022 года – 04 июля 2023 года (на конец операционного дня).

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 35 929 113 389.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	35 927 181 212	(99,9946%)
«ПРОТИВ»	46 050	(0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	910 070	(0,0025%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 976 057 (0,0027%).

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

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

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) аудиторской организацией, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации за 2023 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2023 года.

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

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу 6.1 вопроса 6 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по подвопросу 6.1 вопроса 6 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по подвопросу 6.1 вопроса 6 повестки дня составило: 35 929 113 389.

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

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

«ЗА»	35 924 920 699	(99,9883%)
«ПРОТИВ»	1 317 014	(0,0037%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 671 918	(0,0047%)

5. Число голосов по подвопросу 6.1 вопроса 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 203 758 (0,0034%).

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

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

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 29.06.2022, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,1568225% (ноль целых один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч двести двадцать пять

десятиллионных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго».

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

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

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по подвопросу 6.2 вопроса 6 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по подвопросу 6.2 вопроса 6 повестки дня составило: 35 929 113 389.

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

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

«ЗА»	35 925 337 357	(99,9895%)
«ПРОТИВ»	486 243	(0,0014%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 234 625	(0,0062%)

5. Число голосов по подвопросу 6.2 вопроса 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 055 164 (0,0029%).

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

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

Отменить действие Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», утвержденного Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» 29.06.2022 (протокол № 1/2022 от 04.07.2022).

ПО ПОДВОПРОСУ 6.3 ВОПРОСА 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу 6.3 вопроса 6 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по подвопросу 6.3 вопроса 6 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по подвопросу 6.3 вопроса 6 повестки дня составило: 35 806 123 389.

Для принятия решения по подвопросу 6.3 вопроса 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 6.3 вопроса 6 повестки дня:

«ЗА»	35 801 833 541	(99,9880%)
«ПРОТИВ»	1 447 647	(0,0040%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 773 894	(0,0050%)

5. Число голосов по подвопросу 6.3 вопроса 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 068 307 (0,0030%).

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ПОДВОПРОСУ 6.3 ВОПРОСА 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», избранному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 29 июня 2022 года, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2022 год, единовременного вознаграждения в размере, эквивалентном восемнадцати минимальным тарифным ставкам, установленным согласно нормам ООО «Газпром энергохолдинг» – управляющей организации ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 01.01.2023, что составляет 268 650 рублей. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», увеличивается на пятьдесят процентов.

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

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

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 35 929 113 389.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	25 414 078 957	(70,7339%)
«ПРОТИВ»	10 512 050 745	(29,2578%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 896 372	(0,0053%)

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 087 315 (0,0030%).

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

Решение по вопросу 7 повестки дня:

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

ПО ПОДВОПРОСУ 8.1 ВОПРОСА 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, В НОВОЙ РЕДАКЦИИ».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня составило: 35 794 950 624.

Для принятия решения по подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня:

«ЗА»	35 792 197 355	(99,9923%)
«ПРОТИВ»	58 262	(0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 650 946	(0,0046%)

5. Число голосов по подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 044 061 (0,0029%).

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ПОДВОПРОСУ 8.1 ВОПРОСА 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнергo» в новой редакции в соответствии с Приложением 4.

ПО ПОДВОПРОСУ 8.2 ВОПРОСА 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, В НОВОЙ РЕДАКЦИИ».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнергo», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня составило: 35 929 113 389.

Для принятия решения по подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня:

«ЗА»	35 926 258 688	(99,9921%)
«ПРОТИВ»	84 185	(0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 625 627	(0,0045%)

5. Число голосов по подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 144 889 (0,0032%).

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ПОДВОПРОСУ 8.2 ВОПРОСА 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнергo» в новой редакции в соответствии с Приложением 5.

ПО ПОДВОПРОСУ 8.3 ВОПРОСА 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, В НОВОЙ РЕДАКЦИИ».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу 8.3 вопроса 8 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по подвопросу 8.3 вопроса 8 повестки дня составило: 39 381 979 830.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по подвопросу 8.3 вопроса 8 повестки дня составило: 35 929 113 389.

Для принятия решения по подвопросу 8.3 вопроса 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 8.3 вопроса 8 повестки дня:

«ЗА»	35 925 589 295	(99,9902%)
«ПРОТИВ»	310 273	(0,0009%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 247 314	(0,0063%)

5. Число голосов по подвопросу 8.3 вопроса 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 966 507 (0,0027%).

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ПОДВОПРОСУ 8.3 ВОПРОСА 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением б.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров