

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ
голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Мосэнерго»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп.3
Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров:	заочное голосование
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	12 сентября 2013 г. (на конец операционного дня)
Дата окончания приема бюллетеней:	21 октября 2013 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва
Почтовый адрес, по которому направлялись в Общество заполненные бюллетени для голосования:
119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ОАО «Мосэнерго», отдел 62.

Общее количество обыкновенных именных голосующих акций Общества по Уставу: 39 749 359 700 штук, из них 140 229 451 акция принадлежит ОАО «Мосэнерго».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Селезнёв Кирилл Геннадьевич, Председатель Совета директоров ОАО «Мосэнерго».
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Горбачёв Михаил Валерьевич, Корпоративный секретарь ОАО «Мосэнерго».

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии
2. Корольков Глеб Владимирович

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

На 12 сентября 2013 г. - 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 по вопросу повестки дня составило: 39 609 130 249.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по вопросу повестки дня, составило: 18 344 025 409. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).

На момент завершения приема бюллетеней (21 октября 2013 г.), число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросу повестки дня, составило 12 829 548 580 голосов, что составляет 69,94% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями п.1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по вопросу повестки дня имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

В соответствии с Протоколом счетной комиссии, предоставленным Закрытым акционерным обществом «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»), получены следующие результаты голосования по вопросу повестки дня собрания акционеров:

По вопросу 1, «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,

число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня составило: 18 344 025 409 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 12 829 548 580.

Таким образом, для принятия решений по вопросу 1 кворум имелся.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу 1, подвопрос 1.1 повестки дня: «За» подано 12 819 356 383 голоса; «Против» 435 929 голосов; «Воздержался» 5 716 304 голоса.

Для принятия решения по вопросу 1, подвопрос 1.1 необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение, принятое по вопросу 1, подвопрос 1.1:

Одобрить заключение между ОАО «Мосэнерго» и ГПБ (ОАО) Генерального соглашения (далее – Соглашение) об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения: Кредитор – ГПБ (ОАО), Заемщик – ОАО «Мосэнерго».

Предмет Соглашения:

Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования уставной деятельности Заемщика на срок по 31 декабря 2018 года.

В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.

Заключение отдельных Кредитных сделок в рамках Соглашения производится по Дату окончания периода доступности - 30 декабря 2018 года (включительно). С даты, следующей за Датой окончания периода доступности, заключение Кредитных сделок не производится.

Срок кредитования по каждой отдельной Кредитной сделке не превышает 60 (Шестьдесят) месяцев.

Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее 31 декабря 2018 года.

В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита.

Цена Соглашения и условия расчетов:

Сумма лимита невозобновляемой рамочной кредитной линии - 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей.

Процентная ставка за пользование кредитом по каждому траншу устанавливается путем проведения конкурентных котировок на момент выборки кредита, но не может превышать 9,5% годовых (Максимальную процентную ставку).

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке.

Вступление Соглашения в силу и его действие: Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения.

При голосовании по вопросу 1, подвопрос 1.2 повестки дня: «За» подано 12 819 596 159 голосов; «Против» 243 282 голоса; «Воздержался» 5 704 402 голоса.

Для принятия решения по вопросу 1, подвопрос 1.2 необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение, принятое по вопросу 1, подвопрос 1.2:

Одобрить заключение между ОАО «Мосэнерго» и ОАО Банк ВТБ Генерального соглашения (далее – Соглашение) об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения: Кредитор – ОАО Банк ВТБ, Заемщик – ОАО «Мосэнерго».

Предмет Соглашения:

Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования уставной деятельности Заемщика на срок по 31 декабря 2018 года.

В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.

Заключение отдельных Кредитных сделок в рамках Соглашения производится по Дату окончания периода доступности - 30 декабря 2018 года (включительно). С даты, следующей за Датой окончания периода доступности, заключение Кредитных сделок не производится.

Срок кредитования по каждой отдельной Кредитной сделке не превышает 60 (Шестьдесят) месяцев.

Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее 31 декабря 2018 года.

В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита.

Цена Соглашения и условия расчетов:

Сумма лимита невозобновляемой рамочной кредитной линии - 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей.

Процентная ставка за пользование кредитом по каждому траншу устанавливается путем проведения конкурентных котировок на момент выборки кредита, но не может превышать 9,5% годовых (Максимальную процентную ставку).

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке.

Вступление Соглашения в силу и его действие: Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения.

При голосовании по вопросу 1, подвопрос 1.3 повестки дня: «За» подано 12 819 243 149 голосов; «Против» 410 765 голосов; «Воздержался» 5 853 982 голоса.

Для принятия решения по вопросу 1, подвопрос 1.3 необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение, принятое по вопросу 1, подвопрос 1.3:

Одобрить заключение между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «АБ «Россия» Генерального соглашения (далее – Соглашение) об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения: Кредитор – ОАО «АБ «Россия», Заемщик – ОАО «Мосэнерго».

Предмет Соглашения:

Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования уставной деятельности Заемщика на срок по 31 декабря 2018 года.

В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.

Заключение отдельных Кредитных сделок в рамках Соглашения производится по Дату окончания периода доступности - 30 декабря 2018 года (включительно). С даты, следующей за Датой окончания периода доступности, заключение Кредитных сделок не производится.

Срок кредитования по каждой отдельной Кредитной сделке не превышает 60 (Шестьдесят) месяцев.

Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее 31 декабря 2018 года.

В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом

неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита.

Цена Соглашения и условия расчетов:

Сумма лимита невозобновляемой рамочной кредитной линии - 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Процентная ставка за пользование кредитом по каждому траншу устанавливается путем проведения конкурентных котировок на момент выборки кредита, но не может превышать 9,5% годовых (Максимальную процентную ставку).

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке.

Вступление Соглашения в силу и его действие: Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения.

При голосовании по вопросу 1, подвопрос 1.4 повестки дня: «За» подано 12 820 259 516 голосов; «Против» 277 685 голосов; «Воздержался» 4 925 741 голос.

Для принятия решения по вопросу 1, подвопрос 1.4 необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение, принятое по вопросу 1, подвопрос 1.4:

Одобрить заключение между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Газпром» договора займа (далее – Договор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: Займодавец – ОАО «Газпром», Заемщик – ОАО «Мосэнерго».

Предмет Договора: ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Мосэнерго» денежную сумму в размере не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей (далее – сумма займа), а ОАО «Мосэнерго» обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме (далее - основной долг) и уплатить проценты за пользование заемными средствами (далее – проценты) в порядке и в сроки, установленные Договором.

Цель займа: предоставляемые ОАО «Газпром» денежные средства используются ОАО «Мосэнерго» на финансирование основной деятельности.

Проценты за пользование заемными средствами: ОАО «Газпром» начисляет проценты ежемесячно в размере 8,3% годовых от суммы задолженности по основному долгу. Размер процентной ставки может быть изменен по соглашению Сторон.

ОАО «Мосэнерго» уплачивает проценты ежеквартально, а также в дату возврата суммы основного долга в полном объеме.

Срок возврата займа: не позднее 5 лет с даты предоставления первого транша суммы займа.

Ответственность сторон: за нарушение сроков возврата основного долга и уплаты процентов ОАО «Газпром» вправе требовать от ОАО «Мосэнерго» уплаты пени в размере 0,01% от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый календарный день просрочки.

Срок действия Договора: вступает в силу с момента перечисления ОАО «Газпром» ОАО «Мосэнерго» суммы займа и действует до полного исполнения сторонами обязательств, принятых ими по Договору.

**Председатель общего собрания
акционеров**

К.Г. Селезнёв

**Секретарь общего собрания
акционеров**

М.В. Горбачёв

23 октября 2013 г.