

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»  
Российская Федерация, 119526, г. Москва,  
проспект Вернадского, д. 101 корп.3

### **Отчёт об итогах голосования**

по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества энергетики и электрификации «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:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	12 мая 2011 года
Дата проведения общего собрания акционеров:	24 июня 2011 года
Место проведения общего собрания акционеров:	г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал №1
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	<b>9 часов 30 минут</b>
Время открытия общего собрания:	<b>11 часов 00 минут</b>
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	<b>11 часов 50 минут</b>
Время начала подсчета голосов:	<b>12 часов 20 минут</b>
Время закрытия общего собрания:	<b>13 часов 45 минут</b>
Председатель годового общего собрания – Яковлев В.Г.	
Секретарь годового общего собрания - Горбачёв М.В.	

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2010 год.
4. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

8. Об утверждении изменений и дополнений к Уставу Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Полное фирменное наименование Регистратора Общества, исполнявшего 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

Члены Счетной комиссии общего собрания:

1. *Караваев Александр Владимирович - председатель Счетной комиссии*
2. *Васильев Алексей Владимирович*
3. *Гольцов Сергей Иванович*
4. *Гусев Николай Юрьевич*
5. *Донская Елена Владимировна*
6. *Зеленова Юлия Владимировна*
7. *Ивановская Марина Викторовна*
8. *Картунова Ксения Сергеевна*
9. *Корольков Глеб Владимирович*
10. *Кривенков Алексей Михайлович*
11. *Ларин Геннадий Иванович*
12. *Матвеев Николай Евгеньевич*
13. *Майоров Вячеслав Николаевич*
14. *Мерекин Александр Николаевич*
15. *Муравьева Ольга Владиславовна*
16. *Надточиева Ирина Леонидовна*
17. *Неплюева Полина Алексеевна*
18. *Окруашвили Наталия Романовна*
19. *Школовая Инга Владимировна*
20. *Шмаков Виктор Николаевич*

Вопрос 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2010 год».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу составило **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу составило: **35 023 311 932** голоса.

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

При голосовании по вопросу 1 повестки дня: «За» подано **34 686 378 645** голосов; «Против» **61 442** голоса; «Воздержался» **599 268** голосов. Для принятия решения по вопросу 1 необходимо было набрать простое большинство голосов.

Решение, принятое по вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Вопрос 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **35 023 311 932** голоса.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 2 кворум имелся.

При голосовании по пункту 2 повестки дня: «За» подано **34 685 689 059** голосов; «Против» **111 464** голоса; «Воздержался» **1 135 383** голоса. Для принятия решения по вопросу 2 необходимо было набрать простое большинство голосов.

Решение, принятое по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 финансового года.

Вопрос 3: «Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2010 год».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **35 023 311 932** голоса.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 3 кворум имелся.

При голосовании по пункту 3 повестки дня: «За» подано **34 693 408 202** голоса; «Против» **286 203** голоса; «Воздержался» **905 123** голоса. Для принятия решения по вопросу 3 необходимо было набрать простое большинство голосов.

Решение, принятое по вопросу 3:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год, рублей:

Балансовая прибыль (убыток)	7 626 279 000
Предварительное распределение прибыли	7 626 279 000

в том числе: Резервный фонд	381 314 000
Фонд накопления в т.ч. на инвестиции 2011 года	6 452 782 395
Дивиденды на акции за 2010 год	792 182 605

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,02 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос 4: «Утверждение аудитора Общества на 2011 год».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **35 023 311 932** голоса.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 4 кворум имелся.

При голосовании по пункту 4 повестки дня: «За» подано **34 684 649 249** голосов; «Против» **711 843** голоса; «Воздержался» **1 265 131** голос. Для принятия решения по вопросу 4 необходимо было набрать простое большинство голосов.

Решение, принятое по вопросу 4: Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества.

Вопрос 5: «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 5: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества», составило: **39 599 258 558** голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5, составило: **35 023 311 932** голоса.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 5 кворум имелся.

В соответствии с Уставом ОАО «Мосэнерго» состав Ревизионной комиссии определён 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 5:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	Архипов Дмитрий Александрович	22 006 232 936	118 431 956	2 015 379 117
2	Белобров Андрей Викторович	22 006 360 374	124 128 443	2 009 555 192

3	Земляной Евгений Николаевич	22 004 707 177	126 028 240	2 009 308 592
4	Ковалёв Виталий Анатольевич	22 010 232 320	120 834 677	2 008 977 012
5	Кудряшов Юрий Николаевич	97 554 794	22 018 856 408	2 023 632 807
6	Линовицкий Юрий Андреевич	21 927 581 123	200 181 892	2 012 280 994
7	Олейник Александр Павлович	5 499 508	22 109 487 636	2 025 056 865
8	Тиховодов Евгений Анатольевич	7 284 112	22 108 290 307	2 024 469 590

По итогам голосования по вопросу 5 принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ковалев Виталий Анатольевич
2. Белобров Андрей Викторович
3. Архипов Дмитрий Александрович
4. Земляной Евгений Николаевич
5. Линовицкий Юрий Андреевич

Вопрос 6: «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). Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов «ЗА».

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включение 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: **455 303 055 116** кумулятивных голосов.

Таким образом, для принятия решения по вопросу б кворум имелся.

Результаты распределения кумулятивных голосов по вопросу б:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Березин Андрей Юрьевич	23 842 047 221
2	Бирюков Пётр Павлович	22 862 523 812
3	Гавриленко Анатолий Анатольевич	29 500 336 541
4	Голубев Валерий Александрович	30 236 228 686
5	Душко Александр Павлович	30 234 348 625
6	Митюшов Алексей Александрович	30 245 827 252

7	Оксузьян Олег Борисович	34 544 305 213
8	Павлова Ольга Петровна	30 237 255 667
9	Песоцкий Константин Валерьевич	22 841 087 489
10	Погребенко Владимир Игоревич	23 840 632 580
11	Селезнёв Кирилл Геннадьевич	35 935 200 767
12	Сергунина Наталья Алексеевна	23 939 190 443
13	Склярёв Евгений Викторович	22 841 970 616
14	Тринога Артур Михайлович	65 257 875
15	Фёдоров Денис Владимирович	30 236 285 517
16	Ходурский Михаил Леонидович	56 802 097
17	Шавалеев Дамир Ахатович	64 625 818
18	Шацкий Павел Олегович	65 613 666
19	Шульгинов Николай Григорьевич	28 235 348 216
20	Яковлев Виталий Георгиевич	30 261 020 342

«Против всех кандидатов» - 14 063 452 кумулятивных голоса,

«Воздержался по всем кандидатам» - 28 075 294 кумулятивных голоса.

Исходя из результатов голосования, по вопросу 6 принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Березин Андрей Юрьевич
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич
3. Голубев Валерий Александрович
4. Душко Александр Павлович
5. Митюшов Алексей Александрович
6. Оксузьян Олег Борисович
7. Павлова Ольга Петровна
8. Погребенко Владимир Игоревич
9. Селезнёв Кирилл Геннадьевич
10. Сергунина Наталья Алексеевна
11. Фёдоров Денис Владимирович
12. Шульгинов Николай Григорьевич
13. Яковлев Виталий Георгиевич

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

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **35 023 311 932** голоса.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 7 кворум имелся.

При голосовании по пункту 7 повестки дня: «За» подано **32 582 734 056** голосов; «Против» **11 545 438** голосов; «Воздержался» **2 092 594 966** голосов. Для принятия решения по вопросу 7 необходимо было набрать простое большинство голосов.

Решение, принятое по вопросу 7:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» 16 июня 2010 года, в размере 57 197 090 (пятьдесят семь миллионов сто девяносто семь тысяч девяносто) рублей. 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».

Вопрос 8, подвопрос 8.1: «Об утверждении изменений и дополнений к Уставу Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»:

8.1. Изложить пункт 12.3 статьи 12 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции: «12.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроке и порядке его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **35 023 311 932** голоса.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 8, подвопрос 8.1 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 8, подвопрос 8.1 повестки дня: «За» подано **34 601 364 537** голосов; «Против» **384 767** голосов; «Воздержался» **85 276 635** голосов.

Для принятия решения по вопросу 8, подвопрос 8.1 необходимо было набрать квалифицированное большинство голосов (3/4) от числа голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 8, подвопрос 8.1:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»:

Изложить пункт 12.3 статьи 12 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции: «12.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроке и порядке его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.»

Вопрос 8, подвопрос 8.2: «Об утверждении изменений и дополнений к Уставу Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»:

8.2. Изложить подпункт 21 пункта 20.1 статьи 20 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции: «21) Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **35 023 311 932** голоса.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 8, подвопрос 8.2 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 8, подвопрос 8.2 повестки дня: «За» подано **34 601 738 979** голосов; «Против» **59 469** голосов; «Воздержался» **85 146 434** голоса.

Для принятия решения по вопросу 8, подвопрос 8.2 необходимо было набрать квалифицированное большинство голосов (3/4) от числа голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 8, подвопрос 8.2:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»:

Изложить подпункт 21 пункта 20.1 статьи 20 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции: «21) Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;»

Вопрос 8, подвопрос 8.3: «Об утверждении изменений и дополнений к Уставу Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»:

8.3. Изложить подпункт 27 пункта 20.1 статьи 20 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции: «27) Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **35 023 311 932** голоса.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 8, подвопрос 8.3 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 8, подвопрос 8.3 повестки дня: «За» подано **34 685 583 866** голосов; «Против» **61 521** голос; «Воздержался» **1 100 186** голосов.

Для принятия решения по вопросу 8, подвопрос 8.3 необходимо было набрать квалифицированное большинство голосов (3/4) от числа голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 8, подвопрос 8.3:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»:

Изложить подпункт 27 пункта 20.1 статьи 20 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции: «27) Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;»

Вопрос 8, подвопрос 8.4: «Об утверждении изменений и дополнений к Уставу Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»:

8.4. Изложить пункт 25.6 статьи 25 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции: «25.6. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора с Генеральным директором Общества определяются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **35 023 311 932** голоса.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 8, подвопрос 8.4 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 8, подвопрос 8.4 повестки дня: «За» подано **24 089 222 051** голос; «Против» **10 512 055 891** голос; «Воздержался» **85 165 162** голоса.

Для принятия решения по вопросу 8, подвопрос 8.4 необходимо было набрать квалифицированное большинство голосов (3/4) от числа голосов лиц, принимающих участие в собрании.

**Решение по вопросу 8, подвопрос 8.4 не принято.**

Вопрос 9, подвопрос 9.1: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»:

9.1. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор) о предоставлении Заемщику 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, включённые 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: **13 758 207 092** голоса.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.1 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 9, подвопрос 9.1 повестки дня: «За» подано **808 010 910** голосов; «Против» **10 512 415 290** голосов; «Воздержался» **2 093 963 097** голосов.

Для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.1 необходимо было 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 по вопросу 9, подвопрос 9.1 не принято.**

Вопрос 9, подвопрос 9.2: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»:

9.2. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) покупки/продажи иностранной валюты, опционные контракты купли/продажи иностранной валюты в размере не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей или соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, 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 составило: **18 344 025 409** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **13 758 207 092** голоса.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.2 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 9, подвопрос 9.2 повестки дня: «За» подан **807 827 351** голос; «Против» **10 512 481 674** голоса; «Воздержался» **2 094 284 536** голосов.

Для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.2 необходимо было 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 по вопросу 9, подвопрос 9.2 не принято.**

Вопрос 9, подвопрос 9.3: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»:

9.3. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (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 150 000 000 000 (сто пятьдесят 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 составило: **18 344 025 409** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **13 758 207 092** голоса.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.3 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 9, подвопрос 9.3 повестки дня: «За» подано **807 627 799** голосов; «Против» **10 512 425 970** голосов; «Воздержался» **2 094 502 138** голосов.

Для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.3 необходимо было 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 по вопросу 9, подвопрос 9.3 не принято.**

Вопрос 9, подвопрос 9.4: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в

процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»:

9.4. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о предоставлении Банком брокерских или дилерских услуг Клиенту на рынке ценных бумаг, а также доверительного управления имуществом Клиента 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, включая выплачиваемый Банком доход, полученный в результате доверительного управления имуществом, брокерского или дилерского обслуживания на рынке ценных бумаг.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые 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: **13 758 207 092** голоса.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.4 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 9, подвопрос 9.4 повестки дня: «За» подано **807 737 623** голоса; «Против» **10 512 516 466** голосов; «Воздержался» **2 094 253 505** голосов.

Для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.4 необходимо было 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 по вопросу 9, подвопрос 9.4 не принято.**

Вопрос 9, подвопрос 9.5: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»:

9.5. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств Клиента на общую предельную сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые 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: **13 758 207 092** голоса.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.5 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 9, подвопрос 9.5 повестки дня: «За» подано **808 318 979** голосов; «Против» **10 512 491 260** голосов; «Воздержался» **2 093 826 944** голоса.

Для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.5 необходимо было 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 по вопросу 9, подвопрос 9.5 не принято.**

Вопрос 9, подвопрос 9.6: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»:

9.6. Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «Московская теплосетевая 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 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **29 097 117 933** голоса; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **24 511 299 616** голосов.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.6 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 9, подвопрос 9.6 повестки дня: «За» подано **22 074 429 822** голоса; «Против» **403 952** голоса; «Воздержался» **2 092 967 920** голосов.

Для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.6 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 9, подвопрос 9.6:

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:

9.6. Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «Московская теплосетевая 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 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей.

Вопрос 9, подвопрос 9.7: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»:

9.7. Договоры, заключаемые между ОАО «Мосэнерго» (энергоснабжающая организация), абонентами (потребителями), ОАО «Московская теплосетевая компания» (теплосетевая организация) по продаже (подаче) энергоснабжающей организацией тепловой энергии с теплоносителем потребителям через присоединенную сеть теплосетевой организации на предельную сумму 92 000 000 000 (девяносто два миллиарда) рублей.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **29 097 117 933** голоса; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **24 511 299 616** голосов.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.7 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 9, подвопрос 9.7 повестки дня: «За» подано **22 073 307 993** голоса; «Против» **134 481** голос; «Воздержался» **2 093 297 094** голоса.

Для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.7 необходимо было 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 9, подвопрос 9.7:

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:

9.7. Договоры, заключаемые между ОАО «Мосэнерго» (энергоснабжающая организация), абонентами (потребителями), ОАО «Московская теплосетевая компания» (теплосетевая организация) по продаже (подаче) энергоснабжающей организацией тепловой энергии с теплоносителем потребителям через присоединенную сеть теплосетевой организации на предельную сумму 92 000 000 000 (девятьюстами два миллиарда) рублей.

Вопрос 9, подвопрос 9.8: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»:

9.8. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «Центральный ремонтно-механический завод» (Исполнитель) по оказанию Исполнителем услуг по строительству, ремонту, поставке оборудования и материалов для Заказчика на общую предельную сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые 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: **13 758 207 092** голоса.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.8 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 9, подвопрос 9.8 повестки дня: «За» подано **11 320 527 154** голоса; «Против» **427 192** голоса; «Воздержался» **2 092 279 903** голоса.

Для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.8 необходимо было 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 вопросу 9, подвопрос 9.8:

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:

9.8. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «Центральный ремонтно-механический завод» (Исполнитель) по оказанию Исполнителем услуг по строительству, ремонту, поставке оборудования и материалов для Заказчика на общую предельную сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Вопрос 9, подвопрос 9.9: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»:

9.9. Договоры страхования имущества, страхования средств транспорта, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, экологического страхования, страхования грузов, страхования строительно-монтажных рисков, страхования общей гражданской ответственности, страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения между ОАО «Мосэнерго» (Страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (Страховщик), в соответствии с которыми Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату Страхователю либо установленным условиями договоров выгодоприобретателям [общий размер страховых выплат по заключенным договорам сроком действия 1 (один) год – не более 450 000 000 000 (четыреста пятьдесят миллиардов) рублей], а Страхователь обязуется выплатить страховые премии на общую предельную сумму не более 520 000 000 (пятьсот двадцать миллионов) рублей.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые 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: **13 758 207 092** голоса.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.9 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 9, подвопрос 9.9 повестки дня: «За» подано **11 319 890 841** голос; «Против» **419 517** голосов; «Воздержался» **2 093 313 630** голосов.

Для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.9 необходимо было 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 9, подвопрос 9.9:

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:

9.9. Договоры страхования имущества, страхования средств транспорта, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, экологического страхования, страхования грузов, страхования строительно-монтажных рисков, страхования общей гражданской ответственности, страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения между ОАО «Мосэнерго» (Страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (Страховщик), в соответствии с которыми Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату Страхователю либо установленным условиями договоров выгодоприобретателям [общий размер страховых выплат по заключенным договорам сроком действия 1 (один) год – не более 450 000 000 000 (четыреста пятьдесят миллиардов) рублей], а Страхователь обязуется выплатить страховые премии на общую предельную сумму не более 520 000 000 (пятьсот двадцать миллионов) рублей.

Председатель общего собрания  
акционеров

 В.Г. Яковлев

Секретарь общего собрания  
акционеров

 М.В. Горбачёв

24 июня 2011 г.