

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мосэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента	1027700302420
1.5. ИНН эмитента	7705035012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00085-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.mosenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29.06.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 24 июня 2020 года. Место проведения: не применимо. Время проведения: не применимо. 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/jelektronnye-servisy/golosovanie/pao-mosjenergo/</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания кворум имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2019 года. 4) Избрание членов Совета директоров Общества. 5) Утверждение аудитора Общества. 6) О выплате членам Совета директоров 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) Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества. 10) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 11) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу 1: «Утверждение годового отчета Общества».</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: 39 749 359 700. 3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 36 178 464 289. 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» подано 36 172 892 011 голосов; «Против» 168 голосов; «Воздержался» 4 391 401 голос. Решение, принятое по вопросу 1: Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2019 год в соответствии с Приложением 1. <p>По вопросу 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: 39 749 359 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 36 178 464 289.

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» подано 36 172 576 054 голоса; «Против» 20 522 голоса; «Воздержался» 4 723 181 голос.

Решение, принятое по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2019 год в соответствии с Приложением 2.

По вопросу 3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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: 39 749 359 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 36 178 464 289.

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» подано 32 377 836 750 голосов; «Против» 3 795 581 907 голосов; «Воздержался» 4 327 938 голосов.

Решение, принятое по вопросу 3:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2019 год:

Балансовая прибыль (убыток): 16 464 469 373 рубля

Распределение прибыли: 16 464 469 373 рубля

в том числе:

Резервный фонд: -

Дивиденды на акции за 2019 год: 4 799 735 184 рубля.

Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»: 11 664 734 189 рублей.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2019 года в размере 0,12075 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 2019 года – 08 июля 2020 года (на конец операционного дня).

По вопросу 4: «Избрание членов Совета директоров Общества».

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 516 741 676 100.

2. Число кумулятивных 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 4 повестки дня, составило: 516 741 676 100.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 470 320 045 390.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

1) Бикмурзин Альберт Фяритович: «За» подано 422 691 голос (0,0001%)

2) Бутко Александр Александрович: «За» подано 29 075 302 928 голосов (6,1820%)

3) Земляной Евгений Николаевич: «За» подано 585 215 голосов (0,0001%)

4) Иванников Александр Сергеевич: «За» подано 34 165 634 736 голосов (7,2643%)

5) Комиссаров Константин Васильевич: «За» подано 54 752 392 675 голосов (11,6415%)

6) Коробкина Ирина Юрьевна: «За» подано 1 079 404 голоса (0,0002%)

7) Куликов Денис Викторович: «За» подано 540 668 голосов (0,0001%)

8) Маркелов Виталий Анатольевич: «За» подано 54 780 142 846 голосов (11,6474%)

9) Михайлова Елена Владимировна: «За» подано 34 166 355 251 голос (7,2645%)

10) Пуртов Кирилл Сергеевич: «За» подано 34 165 459 129 голосов (7,2643%)

11) Рогов Александр Владимирович: «За» подано 1 483 191 голос (0,0003%)

12) Соловьев Александр Андреевич: «За» подано 34 164 872 520 голосов (7,2642%)

13) Сухов Геннадий Николаевич: «За» подано 34 166 589 379 голосов (7,2645%)

14) Табельский Андрей Николаевич: «За» подано 34 165 216 208 голосов (7,2642%)

15) Федоров Денис Владимирович: «За» подано 34 166 084 641 голос (7,2644%)

16) Хорев Андрей Викторович: «За» подано 29 101 084 211 голосов (6,1875%)

17) Черников Алексей Владимирович: «За» подано 34 164 528 039 голосов (7,2641%)

18) Шацкий Павел Олегович: «За» подано 29 097 338 358 голосов (6,1867%)

«Против всех кандидатов» - 1 541 410 голосов (0,0003%)

«Воздержался по всем кандидатам» - 84 617 624 голоса (0,0180%).

Решение, принятое по вопросу 4:

Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»:

- 1) Маркелов Виталий Анатольевич;
- 2) Комиссаров Константин Васильевич;
- 3) Сухов Геннадий Николаевич;
- 4) Михайлова Елена Владимировна;
- 5) Федоров Денис Владимирович;
- 6) Иванников Александр Сергеевич;
- 7) Пуртов Кирилл Сергеевич;
- 8) Табельский Андрей Николаевич;
- 9) Соловьев Александр Андреевич;
- 10) Черников Алексей Владимирович;
- 11) Хорев Андрей Викторович;
- 12) Шацкий Павел Олегович;
- 13) Бутко Александр Александрович.

По вопросу 5: «Утверждение аудитора 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: 39 749 359 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 36 178 464 289.

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» подано 36 171 649 504 голоса; «Против» 32 667 голосов; «Воздержался» 5 266 726 голосов.

Решение, принятое по вопросу 5: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2020 год.

По вопросу 6: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

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

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 36 178 464 289.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

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

«За» подано 35 721 372 991 голос; «Против» 451 129 804 голоса; «Воздержался» 5 239 197 голосов.

Решение, принятое по вопросу 6: Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в размере 0,195% (ноль целых сто девяносто пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и выплатить ее в следующем порядке:

- членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 13.06.2019, в размере 0,033% (ноль целых тридцать три тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях;

- членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 16.08.2019, в размере 0,162% (ноль целых сто шестьдесят две тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях.

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 вопросу 7: «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: 39 749 359 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 36 178 464 289.

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» подано 21 863 064 854 голоса; «Против» 10 512 416 613 голосов; «Воздержался» 3 801 720 279 голосов.

Решение по вопросу 7 «Утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.» не принято.

По вопросу 8: «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 вопросу 8 подвопросу 8.1 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 8 подвопросу 8.1 повестки дня составило: 39 749 359 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня составило: 36 178 464 289.

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

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня: «За» подано 21 863 162 543 голоса; «Против» 10 512 052 661 голос; «Воздержался» 3 801 984 542 голоса.

Решение, принятое по вопросу 8, подвопрос 8.1: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 4.

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

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня составило: 36 178 464 289.

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

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня: «За» подано 21 862 920 751 голос; «Против» 10 512 131 757 голосов; «Воздержался» 3 802 009 873 голоса.

Решение, принятое по вопросу 8, подвопрос 8.2: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 5.

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

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня составило: 36 178 464 289.

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

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня: «За» подано 21 863 139 405 голосов; «Против» 10 512 124 505 голосов; «Воздержался» 3 801 904 896 голосов.

Решение, принятое по вопросу 8, подвопрос 8.3: Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 6.

По вопросу 9: «Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.1 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 9 подвопросу 9.1 повестки дня составило: 39 749 359 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня составило: 36 178 464 289.

Для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня: «За» подано 21 862 290 432 голоса; «Против» 10 512 498 252 голоса; «Воздержался» 3 801 750 543 голоса.

Решение, принятое по вопросу 9, подвопрос 9.1: Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.2 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 9 подвопросу 9.2 повестки дня составило: 39 749 359 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня составило: 36 178 464 289.

Для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня: «За» подано 21 863 157 198 голосов; «Против» 10 512 206 997 голосов; «Воздержался» 3 802 252 986 голосов.

Решение, принятое по вопросу 9, подвопрос 9.2: Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.

По вопросу 10. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 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 10 повестки дня составило: 39 730 893 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 36 178 465 030.

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 10 повестки дня:

1) Котляр Анатолий Анатольевич: «За» подано 25 656 883 966 голосов; «Против» 10 512 093 445 голосов; «Воздержался» 6 892 091 голос.

2) Кудряшов Виталий Вячеславович: «За» подано 25 657 493 771 голос; «Против» 10 512 057 015 голосов; «Воздержался» 6 319 568 голосов.

3) Линовицкий Юрий Андреевич: «За» подано 25 656 909 676 голосов; «Против» 10 512 071 408 голосов; «Воздержался» 6 687 254 голосов.

4) Миронова Маргарита Ивановна: «За» подано 25 657 297 130 голосов; «Против» 10 512 038 185 голосов; «Воздержался» 6 600 847 голосов.

5) Салехов Марат Хасанович: «За» подано 25 656 583 596 голосов; «Против» 10 512 176 549 голосов; «Воздержался» 7 174 513 голосов.

Решение, принятое по вопросу 10:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»:

1) Кудряшов Виталий Вячеславович;

2) Миронова Маргарита Ивановна;

3) Линовицкий Юрий Андреевич;

4) Котляр Анатолий Анатольевич;

5) Салехов Марат Хасанович.

По вопросу 11: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 подвопросу 11.1 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 11 подвопросу 11.1 повестки дня составило: 18 343 930 355.

3. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 подвопросу 11.1 повестки дня составило: 14 772 221 401.

Для принятия решения по вопросу 11 подвопросу 11.1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 подвопросу 11.1 повестки дня: «За» подано 453 944 691 голос; «Против» 10 514 017 394 голоса; «Воздержался» 3 800 791 116 голосов.

Решение по вопросу 11, подвопросу 11.1: «Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Займодавец - ПАО «Мосэнерго», Заемщик – ПАО «Газпром».

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

Цена: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей.

В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.

Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.

При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

Дата предоставления займа: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

Прочее: В случае присоединения Займодавца к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

ПАО «Газпром» - признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго» и является стороной по сделке.

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Маркелов В.А. – признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должности члена Совета директоров ПАО «Газпром», члена Правления ПАО «Газпром»).

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Михайлова Е.В., Сухов Г.Н. - признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимают должности членов Правления ПАО «Газпром».)» - не принято.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 подвопросу 11.2 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 11 подвопросу 11.2 повестки дня составило: 18 343 930 355.

3. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 подвопросу 11.2 повестки дня составило: 14 772 221 401.

Для принятия решения по вопросу 11 подвопросу 11.2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 подвопросу 11.2 повестки дня: «За» подано 453 467 644 голоса; «Против» 10 514 073 013 голосов; «Воздержался» 3 800 683 121 голос.

Решение по вопросу 11, подвопрос 11.2: «Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Займодавец - ПАО «Газпром», Заемщик – ПАО «Мосэнерго».

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

Цена: Сумма займа составит не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей.

В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.

Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.

При этом предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

Дата предоставления займа: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

Прочее: В случае присоединения Заемщика к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

ПАО «Газпром» - признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго» и является стороной по сделке.

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Маркелов В.А. – признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридического лица,

являющегося стороной сделки (занимает должности члена Совета директоров ПАО «Газпром», члена Правления ПАО «Газпром»).

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Михайлова Е.В., Сухов Г.Н. - признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимают должности членов Правления ПАО «Газпром»).» – не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2020 года № 1/2020.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора -
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 29 июня 2020 г.

М.П.