



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

29 июня 2020 года

1/2020

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: 30 мая 2020 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 24 июня 2020 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 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.

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/>

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 29 июня 2020 года.

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Маркелов Виталий Анатольевич.

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

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

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии
2. Корольков Глеб Владимирович
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: 39 749 359 700.

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»	36 172 892 011	(99,9846%)
«ПРОТИВ»	168	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 391 401	(0,0121%)

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: 1 179 240 (0,0033%).

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 2019 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: 39 749 359 700.

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»	36 172 576 054	(99,9837%)
«ПРОТИВ»	20 522	(0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 723 181	(0,0131%)

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: 1 144 233 (0,0032%).

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 2019 год в соответствии с Приложением 2.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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»	32 377 836 750	(89,4948%)
«ПРОТИВ»	3 795 581 907	(10,4913%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 327 938	(0,0120%)

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: 717 395 (0,0020%).

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 2019 год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	16 464 469 373
Распределение прибыли, в том числе:	16 464 469 373
Резервный фонд	-
Дивиденды на акции за 2019 год	4 799 735 184
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»	11 664 734 189

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 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1.	Бикмурзин Альберт Фяритович	422 691	0,0001%
2.	Бутко Александр Александрович	29 075 302 928	6,1820%
3.	Земляной Евгений Николаевич	585 215	0,0001%
4.	Иванников Александр Сергеевич	34 165 634 736	7,2643%
5.	Комиссаров Константин Васильевич	54 752 392 675	11,6415%
6.	Коробкина Ирина Юрьевна	1 079 404	0,0002%
7.	Куликов Денис Викторович	540 668	0,0001%
8.	Маркелов Виталий Анатольевич	54 780 142 846	11,6474%
9.	Михайлова Елена Владимировна	34 166 355 251	7,2645%
10.	Пуртов Кирилл Сергеевич	34 165 459 129	7,2643%
11.	Рогов Александр Владимирович	1 483 191	0,0003%
12.	Соловьев Александр Андреевич	34 164 872 520	7,2642%
13.	Сухов Геннадий Николаевич	34 166 589 379	7,2645%
14.	Табельский Андрей Николаевич	34 165 216 208	7,2642%
15.	Федоров Денис Владимирович	34 166 084 641	7,2644%
16.	Хорев Андрей Викторович	29 101 084 211	6,1875%
17.	Черников Алексей Владимирович	34 164 528 039	7,2641%
18.	Шацкий Павел Олегович	29 097 338 358	6,1867%

Против всех кандидатов	1 541 410	0,0003%
Воздержался по всем кандидатам	84 617 624	0,0180%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 97 091 644 (0,0206%)

Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 13 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 13 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

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

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 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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»	36 171 649 504	(99,9812%)
«ПРОТИВ»	32 667	(0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 266 726	(0,0146%)

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: 1 513 104 (0,0042%).

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:

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 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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»	35 721 372 991	(98,7366%)
«ПРОТИВ»	451 129 804	(1,2470%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 239 197	(0,0145%)

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 718 444 (0,0020%).

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

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

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 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: 39 749 359 700.
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»	21 863 064 854	(60,4312%)
«ПРОТИВ»	10 512 416 613	(29,0571%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 801 720 279	(10,5082%)

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: 1 262 248 (0,0035%).

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 ВОПРОСУ 8 ПОДВОПРОСУ 8.1 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 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»	21 863 162 543	(60,4314%)
«ПРОТИВ»	10 512 052 661	(29,0561%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 801 984 542	(10,5090%)

5. Число голосов по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 262 248 (0,0035%).

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

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

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

ПО ВОПРОСУ 8 ПОДВОПРОСУ 8.2 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 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»	21 862 920 751	(60,4308%)
«ПРОТИВ»	10 512 131 757	(29,0563%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 802 009 873	(10,5090%)

5. Число голосов по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 261 909 (0,0035%).

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

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

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

ПО ВОПРОСУ 8 ПОДВОПРОСУ 8.3 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 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»	21 863 139 405	(60,4314%)
«ПРОТИВ»	10 512 124 505	(29,0563%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 801 904 896	(10,5088%)

5. Число голосов по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 295 483 (0,0036%).

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

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

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 6.

ПО ВОПРОСУ 9 ПОДВОПРОСУ 9.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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»	21 862 290 432	(60,4290%)
«ПРОТИВ»	10 512 498 252	(29,0573%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 801 750 543	(10,5083%)

5. Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 323 277 (0,0037%).

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 9 ПОДВОПРОСУ 9.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго».

ПО ВОПРОСУ 9 ПОДВОПРОСУ 9.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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 9.2 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»	21 863 157 198	(60,4314%)
«ПРОТИВ»	10 512 206 997	(29,0565%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 802 252 986	(10,5097%)

5. Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 843 508 (0,0023%).

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 9 ПОДВОПРОСУ 9.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.

ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1.	Котляр Анатолий Анатольевич	25 656 883 966 70,9176%	10 512 093 445	6 892 091	270 150
2.	Кудряшов Виталий Вячеславович	25 657 493 771 70,9192%	10 512 057 015	6 319 568	269 298
3.	Линовицкий Юрий Андреевич	25 656 909 676 70,9176%	10 512 071 408	6 687 254	471 314
4.	Миронова Маргарита Ивановна	25 657 297 130 70,9187%	10 512 038 185	6 600 847	203 490
5.	Салехов Марат Хасанович	25 656 583 596 70,9167%	10 512 176 549	7 174 513	204 994

5. Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 325 378 (0,0064%).

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов по сравнению с другими кандидатами, и большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 10 повестки дня.

Решение принято большинством голосов лиц, принимавших участие в Собрании и имевших право голосовать по вопросу 10 повестки дня.

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

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 ПОДВОПРОСУ 11.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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»	453 944 691
«ПРОТИВ»	10 514 017 394
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 800 791 116

5. Число голосов по вопросу 11 подвопросу 11.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 463 720.

Для принятия решения по вопросу 11 подвопросу 11.1 необходимо набрать большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Решение по вопросу 11 подвопросу 11.1 повестки дня:

«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.

ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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 11.2 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»	453 467 644
«ПРОТИВ»	10 514 073 013
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 800 683 121

5. Число голосов по вопросу 11 подвопросу 11.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 997 623.

Для принятия решения по вопросу 11 подвопросу 11.2 необходимо набрать большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Решение по вопросу 11 подвопросу 11.2 повестки дня:

«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.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

В.А. Маркелов

Секретарь Общего собрания акционеров

А.М. Гусев