

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

Отчёт об итогах голосования

по вопросам повестки дня внеочередного 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:	внеочередное
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:	18 июля 2011 года
Дата проведения общего собрания акционеров:	30 сентября 2011 года
Место проведения общего собрания акционеров:	г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	9 часов 30 минут
Время открытия общего собрания:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 45 минут
Время закрытия общего собрания:	12 часов 20 минут
Председатель внеочередного общего собрания - Яковлев В.Г.	-
Секретарь внеочередного общего собрания - Горбачёв М.В.	-

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. О досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров ОАО «Мосэнерго».
2. Избрание нового состава Совета директоров ОАО «Мосэнерго».
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

Члены Счетной комиссии общего собрания:

1. Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии
2. Кириллова Татьяна Николаевна - заместитель председателя Счетной комиссии
3. Васильева Наталия Владимировна
4. Гусев Николай Юрьевич
5. Донская Елена Владимировна
6. Ивановская Марина Викторовна
7. Корольков Глеб Владимирович
8. Кривенков Алексей Михайлович
9. Ларин Геннадий Иванович
10. Майоров Вячеслав Николаевич
11. Матвеев Николай Евгеньевич
12. Надточиева Ирина Леонидовна
13. Неплюева Полина Алексеевна
14. Пятницин Иван Александрович
15. Чистова Ирина Юрьевна

Вопрос №1: «О досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

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: 34 732 473 285 голосов.

Кворум имелся. Для принятия решения по вопросу 1 необходимо было набрать простое большинство голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1:

«ЗА» 34 558 696 375

«ПРОТИВ» 158 033 994

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 810 366

Решение принятое внеочередным Общим собранием ОАО «Мосэнерго» по вопросу 1:

Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

Вопрос №2: «Избрание нового состава Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

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, умножалось на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное 13 – количественному

составу Совета директоров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу составило: 514 918 693 237 кумулятивных голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2, составило: 451 522 152 705.

Кворум имелся.

Результаты распределения кумулятивных голосов по вопросу 2:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Бирюков Пётр Павлович	34 213 305 889
2	Гавриленко Анатолий Анатольевич	8 964 704
3	Голубев Валерий Александрович	35 996 135 802
4	Душко Александр Павлович	32 724 718 398
5	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	34 487 810 751
6	Митюшов Алексей Александрович	32 724 817 376
7	Павлова Ольга Петровна	35 996 416 089
8	Песоцкий Константин Валерьевич	34 276 255 502
9	Погребенко Владимир Игоревич	34 172 428 406
10	Селезнёв Кирилл Геннадьевич	37 632 715 308
11	Склярёв Евгений Викторович	34 173 715 444
12	Тринога Артур Михайлович	8 767 115
13	Фёдоров Денис Владимирович	35 997 296 731
14	Ходурский Михаил Леонидович	8 350 512
15	Шавалеев Дамир Ахатович	8 368 138
16	Шацкий Павел Олегович	9 136 605
17	Шульгинов Николай Григорьевич	32 725 836 801
18	Яковлев Виталий Георгиевич	32 737 288 235
	«Против всех кандидатов»	2 105 377 859
	«Воздержался по всем кандидатам»	105 269 528

Решение принятое внеочередным Общим собранием ОАО «Мосэнерго» по вопросу 2:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Бирюкова Петра Павловича
2. Голубева Валерия Александровича
3. Душко Александра Павловича
4. Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича
5. Митюшова Алексея Александровича
6. Павлову Ольгу Петровну
7. Песоцкого Константина Валерьевича

8. Погребенко Владимира Игоревича
9. Селезнёва Кирилла Геннадьевича
10. Склярова Евгения Викторовича
11. Фёдорова Дениса Владимировича
12. Шульгинова Николая Григорьевича
13. Яковлева Виталия Георгиевича

Вопрос №3: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 3, подвопрос 3.1: : «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.: 3.1. 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: **13 467 368 445** голосов.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.1 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 3, подвопрос 3.1 повестки дня: «За» подано **2 792 825 264** голоса; «Против» **10 560 919 056** голосов; «Воздержался» **107 216 346** голосов.

Для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.1 необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение по вопросу 3, подвопрос 3.1 не принято.

По вопросу 3, подвопрос 3.2: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.: 3.2. 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: **13 467 368 445** голосов.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.2 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 3, подвопрос 3.2 повестки дня: «За» подано **2 792 354 664** голоса; «Против» **10 561 302 814** голосов; «Воздержался» **107 461 615** голосов.

Для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.2 необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение по вопросу 3, подвопрос 3.2 не принято.

По вопросу 3, подвопрос 3.3: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.: 3.3. 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 100 000 000 000 (Сто 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: **13 467 368 445** голосов.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.3 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 3, подвопрос 3.3 повестки дня: «За» подано **2 793 448 184** голоса; «Против» **10 560 709 359** голосов; «Воздержался» **107 066 925** голосов.

Для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.3 необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение по вопросу 3, подвопрос 3.3 не принято.

По вопросу 3, подвопрос 3.4: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.: 3.4. 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: **13 467 368 445** голосов.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.4 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 3, подвопрос 3.4 повестки дня: «За» подано **2 793 402 500** голосов; «Против» **10 560 676 873** голоса; «Воздержался» **107 145 311** голосов.

Для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.4 необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение по вопросу 3, подвопрос 3.4 не принято.

По вопросу 3, подвопрос 3.5: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.: 3.5. 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: **13 467 368 445** голосов.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.5 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 3, подвопрос 3.5 повестки дня: «За» подано **13 305 502 608** голосов; «Против» **48 645 137** голосов; «Воздержался» **106 878 366** голосов.

Для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.5 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 итогам голосования по вопросу 3, подвопрос 3.5:

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:

3.5. 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.

По вопросу 3, подвопрос 3.6: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.: 3.6. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (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: **13 467 368 445** голосов.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.6 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 3, подвопрос 3.6 повестки дня: «За» подано **2 792 838 545** голосов; «Против» **10 560 861 687** голосов; «Воздержался» **107 500 341** голос.

Для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.6 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 по вопросу 3, подвопрос 3.6 не принято.

По вопросу 3, подвопрос 3.7: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.: 3.7. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (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 50 000 000 000 (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: **13 467 368 445** голосов.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.7 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 3, подвопрос 3.7 повестки дня: «За» подано **2 793 139 905** голосов; «Против» **10 560 679 106** голосов; «Воздержался» **107 146 705** голосов.

Для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.7 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 по вопросу 3, подвопрос 3.7 не принято.

По вопросу 3, подвопрос 3.8: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.: 3.8. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (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: **13 467 368 445** голосов.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.8 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 3, подвопрос 3.8 повестки дня: «За» подано **2 793 352 162** голоса; «Против» **10 560 692 598** голосов; «Воздержался» **107 177 024** голоса.

Для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.8 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 по вопросу 3, подвопрос 3.8 не принято.

По вопросу 3, подвопрос 3.9: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.: 3.9. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (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: **13 467 368 445** голосов.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.9 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 3, подвопрос 3.9 повестки дня: «За» подано **13 304 539 077** голосов; «Против» **48 723 760** голосов; «Воздержался» **107 034 773** голоса.

Для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.9 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 итогам голосования по вопросу 3, подвопрос 3.9:

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:

3.9. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (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.

По вопросу 3, подвопрос 3.10: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.: 3.10. Договоры между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» или ЗАО ПК «Промконтроллер» или ЗАО «ТеконГрупп» по внедрению полномасштабных систем управления и контроля, модернизации систем автоматического управления, контроля и технологических защит, приведению схем газопотребления на общую предельную сумму 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят 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: **13 467 368 445** голосов.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.10 кворум имелся.

При голосовании по вопросу 3, подвопрос 3.10 повестки дня: «За» подано **2 148 437 137** голосов; «Против» **10 560 669 799** голосов; «Воздержался» **752 125 878** голосов.

Для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.10 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 по вопросу 3, подвопрос 3.10 не принято.

По вопросу 3, подвопрос 3.11: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 3.11. Договоры страхования ответственности членов органов управления ОАО «Мосэнерго», между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату ОАО «Мосэнерго» либо установленным условиями договоров выгодоприобретателям (общий размер страховых выплат по заключенному договору сроком действия 1 (один) год – не более 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей, а ОАО «Мосэнерго» обязуется выплатить страховые премии на общую предельную сумму не более 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **7 832 013 093** голоса; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **2 955 356 129** голосов.

Для принятия решения по вопросу 3, подвопрос 3.11 кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

**Председатель общего собрания
акционеров**



В.Г. Яковлев

**Секретарь общего собрания
акционеров**



М.В. Горбачёв

30 сентября 2011 г.