

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-A
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)	23.06.2021
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 23 июня 2021 года. Место проведения: не применимо. Время проведения: не применимо. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ПАО «Мосэнерго», отдел 62. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-mosjenergo/ 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 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 2020 года. 4) Избрание членов Совета директоров Общества. 5) Утверждение аудитора Общества. 6) О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 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) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 10) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 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». 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: 36 464 925 801. 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 36 464 013 657 голосов; «Против» 5 168 голосов; «Воздержался» 125 517 голосов. Решение, принятое по вопросу 1: Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2020 год в соответствии с Приложением 1. По вопросу 2: «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: 36 464 925 801.

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 36 463 905 487 голосов; «Против» 3 270 голосов; «Воздержался» 134 204 голоса.

Решение, принятое по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2020 год в соответствии с Приложением 2.

По вопросу 3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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: 36 464 925 801.

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 36 463 478 033 голоса; «Против» 54 089 голосов; «Воздержался» 233 091 голос.

Решение, принятое по вопросу 3:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2020 год:

Балансовая прибыль (убыток): 14 266 153 274 рубля

Распределение прибыли: 14 266 153 274 рубля

в том числе:

Резервный фонд: -

Дивиденды на акции за 2020 год: 7 133 022 598 рублей.

Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»: 7 133 130 676 рублей.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2020 года в размере 0,17945 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 2020 года – 05 июля 2021 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: 474 044 035 413.

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 2 475 223 голоса (0,0005%)

2) Бутко Александр Александрович: «За» подано 28 001 978 262 голоса (5,9070%)

3) Земляной Евгений Николаевич: «За» подано 2 405 468 голосов (0,0005%)

4) Иванников Александр Сергеевич: «За» подано 34 505 482 608 голосов (7,2790%)

5) Комиссаров Константин Васильевич: «За» подано 53 667 075 001 голос (11,3211%)

6) Коробкина Ирина Юрьевна: «За» подано 2 080 504 голоса (0,0004%)

7) Куликов Денис Викторович: «За» подано 4 118 703 090 голосов (0,8688%)

8) Маркелов Виталий Анатольевич: «За» подано 55 673 823 521 голос (11,7444%)

9) Михайлова Елена Владимировна: «За» подано 34 505 480 507 голосов (7,2790%)

10) Рогов Александр Владимирович: «За» подано 4 882 602 голоса (0,0010%)

11) Собицкий Алексей Андреевич: «За» подано 34 164 985 031 голос (7,2071%)

12) Соловьев Александр Андреевич: «За» подано 34 165 760 056 голосов (7,2073%)

13) Сухов Геннадий Николаевич: «За» подано 34 505 543 631 голос (7,2790%)

14) Табельский Андрей Николаевич: «За» подано 34 164 986 291 голос (7,2071%)

15) Федоров Денис Владимирович: «За» подано 35 078 090 000 голосов (7,3998%)

16) Хорев Андрей Викторович: «За» подано 28 082 770 954 голоса (5,9241%)

17) Черников Алексей Владимирович: «За» подано 34 405 471 448 голосов (7,2579%)

18) Шацкий Павел Олегович: «За» подано 28 000 479 150 голосов (5,9067%)

«Против всех кандидатов» - 879 364 278 голосов (0,1855%)

«Воздержался по всем кандидатам» - 25 882 090 голосов (0,0055%).

Решение, принятое по вопросу 4:

Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»:

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

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: 36 464 925 801.

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 36 463 027 428 голосов; «Против» 16 257 голосов; «Воздержался» 952 289 голосов.

Решение, принятое по вопросу 5: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2021 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2021 года.

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

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.1 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 6 подвопросу 6.1 повестки дня составило: 39 749 359 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня составило: 36 464 878 881.

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня: «За» подано 35 881 528 961 голос; «Против» 580 780 195 голосов; «Воздержался» 1 973 127 голосов.

Решение, принятое по вопросу 6 подвопросу 6.1:

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 24 июня 2020 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,225% (ноль целых двести двадцать пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2020 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

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».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.2 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 6 подвопросу 6.2 повестки дня составило: 39 749 359 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня составило: 36 464 878 881.

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня: «За» подано 36 461 627 802 голоса; «Против» 769 525 голосов; «Воздержался» 1 881 716 голосов. Решение, принятое по вопросу 6 подвопросу 6.2:

Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», избранному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 24 июня 2020 года, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2020 год, единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», увеличивается на пятьдесят процентов.

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: 36 464 925 801.

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 25 827 280 129 голосов; «Против» 10 634 994 548 голосов; «Воздержался» 1 760 390 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 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 повестки дня составило: 39 749 359 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 36 464 878 881.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«За» подано 25 949 018 546 голосов; «Против» 10 513 063 014 голосов; «Воздержался» 2 198 170 голосов. Решение, принятое по вопросу 8: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 4.

По вопросу 9: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 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 повестки дня составило: 39 730 443 700.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 36 464 925 801.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 9 повестки дня:

1) Котляр Анатолий Анатольевич: «За» подано 36 393 946 814 голосов; «Против» 67 643 412 голосов; «Воздержался» 1 904 931 голос.

2) Кудряшов Виталий Вячеславович: «За» подано 36 394 517 894 голоса; «Против» 67 639 498 голосов; «Воздержался» 1 602 140 голосов.

3) Линовицкий Юрий Андреевич: «За» подано 36 393 947 263 голоса; «Против» 67 656 239 голосов; «Воздержался» 1 802 988 голосов.

4) Миронова Маргарита Ивановна: «За» подано 36 394 398 470 голосов; «Против» 67 629 910 голосов; «Воздержался» 1 646 463 голоса.

5) Шафир Надежда Николаевна: «За» подано 36 393 473 880 голосов; «Против» 67 630 632 голоса; «Воздержался» 2 007 615 голосов.

Решение, принятое по вопросу 9:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»:

1) Кудряшов Виталий Вячеславович;

2) Миронова Маргарита Ивановна;

3) Линовицкий Юрий Андреевич;

4) Котляр Анатолий Анатольевич;

5) Шафир Надежда Николаевна.

По вопросу 10: «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 10 подвопросу 10.1 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 10 подвопросу 10.1 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 10 подвопросу 10.1 повестки дня составило: 15 059 544 590.

Для принятия решения по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня: «За» подано 14 921 330 515 голосов; «Против» 68 731 053 голоса; «Воздержался» 2 416 941 голос.

Решение, принятое по вопросу 10 подвопросу 10.1 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) от 19.12.2019 №1 (далее – Договор) в редакции дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение), 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 возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Условия Дополнительного соглашения не изменяют предмет Договора.

Цена: Сумма займа по Договору составляет не более 27 000 000 000 (Двадцать семь 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).

Дополнительным соглашением сумма займа увеличивается до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. Порядок определения и предельные значения процентной ставки Дополнительным соглашением не изменяются.

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2021 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). Условия Дополнительного соглашения не изменяют срок предоставления займа по Договору.

Дата предоставления займа: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика. Условия Дополнительного соглашения не изменяют дату предоставления заемных средств по Договору.

Прочие условия: Дополнительным соглашением из Договора исключается следующее условие: «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»).

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 подвопросу 10.2 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 10 подвопросу 10.2 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 10 подвопросу 10.2 повестки дня составило: 15 059 544 590.

Для принятия решения по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня: «За» подано 14 922 045 859 голосов; «Против» 68 859 450 голосов; «Воздержался» 1 558 081 голос.

Решение, принятое по вопросу 10 подвопросу 10.2 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) от 03.02.2020 № 2-643-2-2 (далее – Договор) в редакции дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение), 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. Условия Дополнительного соглашения не изменяют предмет Договора.

Цена: Сумма займа по Договору составляет не более 27 000 000 000 (Двадцать семь 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).

Дополнительным соглашением сумма займа увеличивается до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей. Порядок определения и предельные значения процентной ставки Дополнительным соглашением не изменяются.

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2021 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). Условия Дополнительного соглашения не изменяют срок предоставления займа по Договору.

Дата предоставления займа: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика. Условия Дополнительного соглашения не изменяют дату предоставления заемных средств по Договору.

Прочие условия: Дополнительным соглашением из Договора исключается следующее условие: «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»).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2021 года № 1/2021.

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-A, 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 24 июня 20 21 г.

М.П.