

03 июня 2016 года

1/2016

**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».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп.3.

Вид Общего собрания акционеров: Годовое.

Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения Общего собрания акционеров: 31 мая 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 26 апреля 2016 года (на конец операционного дня).

Дата составления протокола Общего собрания: 03 июня 2016 года.

Место проведения Общего собрания: город Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ПАО «Мосэнерго», отдел 62.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 12 часов 45 минут.

Время открытия Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 15 минут.

Время закрытия Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Председатель Общего собрания акционеров – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», начальник Управления ПАО «Газпром» Федоров Денис Владимирович.

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

Президиум Общего собрания акционеров:

Федоров Денис Владимирович – Председатель Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго», член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», начальник Управления ПАО «Газпром».

Коробкина Ирина Юрьевна – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».

Бутко Александр Александрович – Управляющий директор ПАО «Мосэнерго».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

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

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Галкина Светлана Анатольевна – председатель Счетной комиссии
2. Шамаков Виктор Николаевич – заместитель председателя Счетной комиссии
3. Корольков Глеб Владимирович
4. Кривенков Алексей Михайлович
5. Неплюева Полина Алексеевна
6. Окруашвили Наталия Романовна
7. Школовая Инга Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) **Утверждение годового отчета Общества.**
- 2) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**
- 3) **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.**
- 4) **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.**
- 5) **Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6) **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 7) **Утверждение аудитора Общества.**
- 8) **О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**
- 9) **Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 10) **Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**
- 11) **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-б/пз-н.</i>	39 609 130 249

<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания.</i>	35 213 946 851
---	----------------

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	35 203 094 378	99,9692
«ПРОТИВ»	241 726	0,0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 452 092	0,0070

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 991 606 (0,0057%).

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 Общества за 2015 год.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания.</i>	35 213 946 851

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	35 203 026 452	99,9690
«ПРОТИВ»	255 535	0,0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 634 723	0,0075

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 863 144 (0,0053%).

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 отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 финансового года.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-б/пз-н.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания.</i>	35 213 946 851

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	35 202 835 846	99,9684
«ПРОТИВ»	602 181	0,0017
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 769 828	0,0079

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 571 936 (0,0045%).

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:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	6 411 024 844
Распределение прибыли, в том числе:	6 411 024 844
Резервный фонд	-
Фонд накопления (в том числе на инвестиции)	4 167 167 616
Дивиденды на акции за 2015 год	2 243 857 228

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О РАЗМЕРЕ, СРОКАХ И ФОРМЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-б/пз-н.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания.</i>	35 213 946 851

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	35 203 089 673	99,9692
«ПРОТИВ»	248 752	0,0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 919 742	0,0083

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 521 631 (0,0043%).

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

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

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,05665 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 17 июня 2016 года (на конец операционного дня).

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА».

<i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания.</i>	514 918 693 237
<i>Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о</i>	514 918 693 237

<i>дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.</i>	
<i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания.</i>	457 779 276 448

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1.	Березин Андрей Юрьевич Начальник управления Департамента городского имущества города Москвы	34 181 579 142	(7,4668%)
2.	Бутко Александр Александрович Управляющий директор ПАО «Мосэнерго»	32 087 565 545	(7,0094%)
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор ЗАО «Лидер»	32 007 784 609	(6,9920%)
4.	Гаман Максим Федорович Заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы	34 170 154 577	(7,4643%)
5.	Голубев Валерий Александрович Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»	32 010 742 155	(6,9926%)
6.	Долин Юрий Ефимович Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»	61 781 992	(0,0135%)
7.	Земляной Евгений Николаевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»	5 451 343	(0,0012%)
8.	Иванников Александр Сергеевич Начальник Департамента ПАО «Газпром»	32 009 895 878	(6,9924%)
9.	Карапетян Карен Вильгельмович Заместитель генерального директора по международным проектам ООО «Газпром энергохолдинг»	5 431 911	(0,0012%)
10.	Коробкина Ирина Юрьевна Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»	7 318 151	(0,0016%)
11.	Ливинский Павел Анатольевич Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы	34 170 324 749	(7,4644%)
12.	Михайлова Елена Владимировна Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром»	32 009 943 524	(6,9924%)

13.	Пятницев Валерий Геннадьевич Директор Департамента стратегических инвестиций ГК «Регион»	42 197 744 599	(9,2179%)
14.	Рогов Александр Владимирович Начальник отдела - заместитель начальника управления ПАО «Газпром»	2 843 818	(0,0006%)
15.	Рюмин Андрей Валерьевич Независимый директор	35 575 039 680	(7,7712%)
16.	Селезнев Кирилл Геннадьевич Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»	42 229 898 996	(9,2249%)
17.	Федоров Денис Владимирович Генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	42 213 577 285	(9,2214%)
18.	Шацкий Павел Олегович Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»	32 003 742 964	(6,9911%)

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 2 113 007 (0,0005%) голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 370 532 225 (0,0809%) голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 371 233 681 (0,0811%).

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрать в Совет директоров Общества:

1.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»
2.	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
3.	Пятницев Валерий Геннадьевич	Директор Департамента стратегических инвестиций ГК «Регион»
4.	Рюмин Андрей Валерьевич	Независимый директор
5.	Березин Андрей Юрьевич	Начальник управления Департамента городского имущества города Москвы
6.	Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
7.	Гаман Максим Федорович	Заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы
8.	Бутко Александр Александрович	Управляющий директор ПАО «Мосэнерго»
9.	Голубев Валерий Александрович	Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»
10.	Михайлова Елена Владимировна	Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром»
11.	Иванников Александр Сергеевич	Начальник Департамента ПАО «Газпром»
12.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»

13.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
-----	-----------------------	--

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания.</i>	39 608 702 849
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.</i>	39 608 702 849
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания.</i>	35 213 790 496

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, поданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1.	Кленин Михаил Валерьевич - Начальник управления Департамента городского имущества города Москвы	32 033 406 209	90,9684%	4 259 932	3 146 025 435	2 501 965
2.	Котляр Анатолий Анатольевич - Начальник Управления ПАО «Газпром»	21 503 130 150	61,0645%	22 738 093	13 659 354 781	970 517

3.	Линовицкий Юрий Андреевич - Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» проекта внутренний аудит ООО «Газпром персонал»	21 372 605 173	60,6938%	1 146 322	13 660 965 457	151 476 589
4.	Миронова Маргарита Ивановна - Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром»	21 526 378 109	61,1305%	785 384	13 658 469 590	559 900
5.	Осин Никита Юрьевич - Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»	47 764 264	0,1356%	153 328 631	34 984 329 249	771 397
6.	Салехов Марат Хасанович - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром»	21 506 247 603	61,0734%	2 272 854	13 665 445 036	12 228 048

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 21 445 608 (0,0609%).

Решение принято большинством голосов лиц, принимавших участие в Собрании и имевших право голосовать по вопросу 6 повестки дня.

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

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1.	Кленин Михаил Валерьевич	Начальник управления Департамента городского имущества города Москвы
2.	Миронова Маргарита Ивановна	Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром»
3.	Салехов Марат Хасанович	Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром»

4.	Котляр Анатолий Анатольевич	Начальник Управления ПАО «Газпром»
5.	Линовицкий Юрий Андреевич	Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» проекта внутренний аудит ООО «Газпром персонал»

ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА»

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-б/пз-н.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания.</i>	35 213 946 851

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	35 199 406 249	99,9587
«ПРОТИВ»	229 390	0,0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 963 212	0,0169

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 2 180 947 (0,0062%).

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ИНН 7708171870, ОГРН 1027739153430, место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Суцеский вал, д. 5, стр. 3, регистрационный номер в реестре членов НП ААС 4632) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год.

ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ»

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания.</i>	39 609 130 249
---	-----------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.	39 609 130 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания.	35 213 946 851

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 8 ПОДВОПРОСУ 8.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	34 984 726 519	99,3491
«ПРОТИВ»	213 552 430	0,6064
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 697 968	0,0219

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 802 881 (0,0051%).

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 8 ПОДВОПРОСУ 8.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	34 985 935 295	99,3525
«ПРОТИВ»	213 323 763	0,6058
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 705 454	0,0190

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 815 279 (0,0052%).

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

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

8.1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 10 июня 2015 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго» полученной по итогам деятельности в 2015 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим 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».

8.2. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания.</i>	35 213 946 851

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	35 200 945 697	99,9631%
«ПРОТИВ»	192 651	0,0005%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 120 063	0,0145%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 521 380 (0,0043%).

Решение принято большинством в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА»

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 10 повестки дня Собрания.</i>	39 609 130 249
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 10 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от</i>	39 609 130 249

02.02.2012 № 12-6/пз-н.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 10 повестки дня Собрания.	35 213 946 851

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	35 200 987 016	99,9632%
«ПРОТИВ»	215 591	0,0006%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 785 199	0,0136%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 791 992 (0,0051%).

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	35 200 986 771	99,9632%
«ПРОТИВ»	214 351	0,0006%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 782 020	0,0136%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 796 712 (0,0051%).

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.3. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	35 201 119 976	99,9636%
«ПРОТИВ»	191 671	0,0005%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 686 091	0,0133%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 782 116 (0,0051%).

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

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

- 10.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 10.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 10.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СОВЕРШЕНЫ В БУДУЩЕМ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ЕГО ОБЫЧНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по подвопросам 11.1-11.24, 11.26-11.30 вопроса 11 повестки дня Собрания.	18 344 025 409
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по подвопросам 11.1-11.24, 11.26-11.30 вопроса 11 повестки дня Собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.	18 344 025 409
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании, по подвопросам 11.1-11.24, 11.26-11.30 вопроса 11 повестки дня Собрания.	13 948 842 011

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по подвопросу 11.25 вопроса 11 повестки дня Собрания.	29 097 117 933
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по подвопросу 11.25 вопроса 11 повестки дня Собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.	29 097 117 933
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании, по подвопросу 11.25 вопроса 11 повестки дня Собрания.	24 701 934 535

Для принятия решения по подвопросам 11.1-11.30 вопроса 11 повестки дня кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	302 394 424	1,6485%
«ПРОТИВ»	10 515 124 419	57,3218%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 123 617 164	17,0280%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 538 951 (0,0084%).

Решение не принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	299 031 688	1,6301%
«ПРОТИВ»	10 515 266 927	57,3226%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 126 331 452	17,0428%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 2 044 884 (0,0111%).

Решение не принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.3. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	299 074 703	1,6304%
«ПРОТИВ»	10 515 203 446	57,3222%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 126 264 286	17,0424%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 2 132 516 (0,0116%).

Решение не принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.4. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 809 891 436	58,9287%
«ПРОТИВ»	4 188 798	0,0228%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 126 478 245	17,0436%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 2 116 472 (0,0115%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.5. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 812 667 588	58,9438%
«ПРОТИВ»	591 402	0,0032%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 127 245 510	17,0478%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 2 170 458 (0,0118%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.6. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	301 007 266	1,6409%
«ПРОТИВ»	10 512 603 219	57,3080%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 126 943 571	17,0461%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 2 120 902 (0,0116%).

Решение не принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.7. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 813 223 576	58,9468%
«ПРОТИВ»	588 344	0,0032%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 126 742 093	17,0450%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 2 120 939 (0,0116%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.8. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 812 108 763	58,9408%
«ПРОТИВ»	572 252	0,0031%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 127 737 002	17,0504%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 2 256 934 (0,0123%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.9. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 812 726 474	58,9441%
«ПРОТИВ»	1 163 417	0,0063%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 126 956 072	17,0462%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 828 988 (0,0100%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.10. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 813 787 185	58,9499%
«ПРОТИВ»	604 218	0,0033%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 126 443 901	17,0434%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 839 654 (0,0100%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.11. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 812 372 539	58,9422%
«ПРОТИВ»	587 365	0,0032%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 127 897 132	17,0513%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 817 915 (0,0099%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.12. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 813 037 594	58,9458%
«ПРОТИВ»	1 288 075	0,0070%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 126 247 317	17,0423%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 2 102 028 (0,0115%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.13. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 813 220 695	58,9468%
«ПРОТИВ»	583 195	0,0032%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 126 689 242	17,0447%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 2 172 341 (0,0118%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.14. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	301 890 332	1,6457%

«ПРОТИВ»	10 512 587 956	57,3080%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 126 750 722	17,0451%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 445 941 (0,0079%).

Решение не принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.15. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 813 806 742	58,9500%
«ПРОТИВ»	614 778	0,0034%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 126 484 403	17,0436%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 769 028 (0,0096%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.16. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 812 959 537	58,9454%
«ПРОТИВ»	582 531	0,0032%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 127 339 945	17,0483%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 792 938 (0,0098%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.17. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 815 951 199	58,9617%
«ПРОТИВ»	815 421	0,0044%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 124 397 340	17,0322%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 510 991 (0,0082%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.18. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 815 655 477	58,9601%
«ПРОТИВ»	860 132	0,0047%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 124 634 744	17,0335%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 524 598 (0,0083%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.19. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 815 526 356	58,9594%
«ПРОТИВ»	843 229	0,0046%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 124 483 067	17,0327%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 822 299 (0,0099%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.20. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 814 275 326	58,9526%
«ПРОТИВ»	570 443	0,0031%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 124 672 037	17,0337%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 3 157 146 (0,0172%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.21. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 813 710 366	58,9495%
«ПРОТИВ»	558 778	0,0030%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 124 957 346	17,0353%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 3 448 461 (0,0188%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.22. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 814 009 507	58,9511%
«ПРОТИВ»	823 367	0,0045%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 124 702 516	17,0339%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 3 139 624 (0,0171%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.23. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 814 025 993	58,9512%
«ПРОТИВ»	1 018 313	0,0056%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 124 455 627	17,0326%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 3 175 018 (0,0173%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.24. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 814 176 394	58,9520%
«ПРОТИВ»	850 871	0,0046%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 126 178 151	17,0419%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 469 592 (0,0080%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.25. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	21 567 378 914	74,1220%
«ПРОТИВ»	582 658	0,0020%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 126 331 038	10,7445%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 474 865 (0,0051%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.26. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 814 697 787	58,9549%
«ПРОТИВ»	1 239 641	0,0068%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 125 314 286	17,0372%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 423 244 (0,0078%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.27. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 814 262 080	58,9525%
«ПРОТИВ»	1 703 722	0,0093%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 125 221 482	17,0367%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 487 674 (0,0081%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.28. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 813 814 060	58,9501%
«ПРОТИВ»	1 223 567	0,0067%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 126 162 288	17,0419%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 475 036 (0,0080%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.29. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 814 012 377	58,9511%
«ПРОТИВ»	915 384	0,0050%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 126 074 645	17,0414%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 672 552 (0,0091%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.30. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	13 934 379 178	75,9614%
«ПРОТИВ»	1 160 052	0,0063%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 602 018	0,0305%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 533 703 (0,0084%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Мосэнергo» в будущем в процессе осуществления ПАО «Мосэнергo» обычной хозяйственной деятельности:

11.4. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «Мосэнергo» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18 % (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

11.5. Сделки между ПАО «Мосэнергo» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «Мосэнергo» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18 % (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

11.7. Сделки между ПАО «Мосэнергo» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

11.8. Сделки между ПАО «Мосэнергo» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «Мосэнергo» на предельную сумму каждая до 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4 % (Четыре процента) годовых включительно.

11.9. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «Мосэнергo» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18 % (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

11.10. Сделки между ПАО «Мосэнергo» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «Мосэнергo» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18 % (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

11.11. Сделки между ПАО «Мосэнергo» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «Мосэнергo» на предельную сумму каждая до 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4 % (Четыре процента) годовых включительно.

11.12. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «Мосэнергo» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных

условиях каждая: сумма кредита - не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18 % (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

11.13. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18 % (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

11.15. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

11.16. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «Мосэнерго» на предельную сумму каждая до 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4 % (Четыре процента) годовых включительно.

11.17. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ТЭР-Москва» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы и программы Технического перевооружения и реконструкции, на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании, с предельной суммой не более 5 751 000 000 (Пять миллиардов семьсот пятьдесят один миллион) рублей с учетом НДС.

11.18. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ТЭР-Сервис» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы на выполнение работ/оказание услуг по сервисному/техническому обслуживанию оборудования ГТЭ-65 (АЕ64.3А) и блоков ПГУ, долгосрочному сервисному/техническому обслуживанию оборудования ГТЭ-65 (АЕ64.3А) и блоков ПГУ, приобретение и поддержание аварийного комплекта запасных частей газовых турбин, приобретение комплекта стратегических деталей для ПГУ-420 ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20, с предельной суммой не более 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей с учетом НДС.

11.19. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (Подрядчик/Исполнитель) на выполнение работ/оказание услуг по модернизации системы управления и контроля энергоблоков с внедрением АСУ ТП, по модернизации системы управления и контроля электротехнического оборудования; договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по замене горелок на энергетических и водогрейных котлах; на выполнение работ/оказание услуг по техническому перевооружению систем газоснабжения и газопотребления энергетических и водогрейных котлов, на выполнение работ/оказание услуг по модернизации и замене электротехнического оборудования, на выполнение работ/оказание услуг по модернизации программно-технических комплексов и общекотловых защит РТС/КТС, с предельной суммой не более 3 600 000 000 (Три миллиарда шестьсот миллионов) рублей с учетом НДС.

11.20. Взаимосвязанные сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ПАО «МОЭК» (Исполнитель) по передаче тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а

также по покупке тепловой энергии и теплоносителя с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии, с предельной суммой не более 9 560 000 000 (Девять миллиардов пятьсот шестьдесят миллионов) рублей в год с учетом НДС.

11.21. Сделки купли-продажи (переуступки) объектов незавершенного капитального строительства (результаты проектно-изыскательских работ, оборудования, строительно-монтажных работ) на РТС/КТС, переданных под управление ПАО «Мосэнерго», а также приобретенных ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» (Покупатель) и ПАО «МОЭК» (Продавец), с предельной суммой не более 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей с учетом НДС.

11.22. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ПРО ГРЭС» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках программы Технического перевооружения и реконструкции, на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании филиалов ПАО «Мосэнерго», с предельной суммой не более 1 180 000 000 (Один миллиард сто восемьдесят миллионов) рублей с учетом НДС.

11.23. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ЦРМЗ» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании, с предельной суммой не более 710 000 000 (Семьсот десять миллионов) рублей с учетом НДС.

11.24. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ЦРМЗ» (Подрядчик/Исполнитель) на изготовление узлов и элементов тепломеханического оборудования и металлоконструкций, с предельной суммой не более 590 000 000 (Пятьсот девяносто миллионов) рублей с учетом НДС.

11.25. Сделки аренды недвижимого имущества между ПАО «Мосэнерго» (Арендатор) и Департаментом городского имущества г. Москвы (Арендодатель), с предельной суммой не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей в год.

11.26. Сделки купли-продажи движимого имущества (транспортных средств; оборудования, используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии; оборудования, не используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии) между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», с предельной суммой не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей без учета НДС.

11.27. Сделки между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» о возмещении (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат) ПАО «Мосэнерго» от ликвидации имущества ПАО «МОЭК» в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства). Общий размер ущерба (убытков, потерь, затрат), выплачиваемый ПАО «Мосэнерго», составит не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей без учета НДС.

11.28. Сделки между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» о возмещении (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат) ПАО «МОЭК» от ликвидации имущества ПАО «Мосэнерго» в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства). Общий размер ущерба (убытков, потерь, затрат), выплачиваемый ПАО «МОЭК» составит не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей без учета НДС.

11.29. Сделки краткосрочной аренды движимого имущества (транспортных средств; оборудования, используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии; оборудования, не используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии)

и недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», с предельной суммой не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей без учета НДС.

11.30. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» сделку между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Страховщик - АО «СОГАЗ»;

Страхователь - ПАО «Мосэнерго».

Застрахованные интересы: ПАО «Мосэнерго» (Общества), Членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (Застрахованных лиц).

Предмет сделки: Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ПАО «Мосэнерго», а также страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.

Страховая сумма: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ПАО «Мосэнерго» по ценным бумагам и расходы на защиту).

Страховая премия: не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Срок действия договора страхования: Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующего перезаключения.

Ретроактивная дата: с 01.01.2008.

Период обнаружения: 30 дней для действующих Застрахованных лиц в случае, если договор страхования расторгается или не продлевается Сторонами; 6 (Шесть) месяцев - для Застрахованных лиц, прекративших осуществление управленческой деятельности в ПАО «Мосэнерго».

Определить цену (страховую премию) услуг АО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ПАО «Мосэнерго» членов органов управления ПАО «Мосэнерго», в размере не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

**Председатель
Общего собрания акционеров**

Д.В. Федоров

**Секретарь
Общего собрания акционеров**

А.М. Гусев