

05 июня 2017 года

1/2017

**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 2017 года.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров:** 06 мая 2017 года.

**Дата составления протокола Общего собрания:** 05 июня 2017 года.

**Место проведения Общего собрания:** город Москва, Новинский бульвар, дом 8, строение 2, «Лотте Отель Москва».

**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 25 минут.

**Время открытия Общего собрания акционеров:** 11 часов 00 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 12 часов 55 минут.

**Время закрытия Общего собрания акционеров:** 14 часов 25 минут.

**Председатель Общего собрания акционеров** – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Бутко Александр Александрович.

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

**Президиум Общего собрания акционеров:**

**Бутко Александр Александрович** – Председатель Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго», член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», управляющий директор ПАО «Мосэнерго».

**Голубев Валерий Александрович** – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», заместитель председателя Правления ПАО «Газпром».

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

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

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии
2. Евтеева Татьяна Николаевна
3. Зеленова Юлия Вячеславовна
4. Калинина Александра Владимировна
5. Корольков Глеб Владимирович
6. Кривенков Алексей Михайлович
7. Неплюева Полина Алексеевна
8. 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 2016 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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) О согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### **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>	<b>39 609 130 249</b>
<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 № 12-6/пз-н.</i>	<b>39 609 130 249</b>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания.</i>	<b>32 965 574 079</b>

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>32 958 829 297</b>	<b>99,9795</b>
«ПРОТИВ»	241 128	0,0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	913 111	0,0028

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 217 004 (0,0037%).

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 2016 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>	<b>39 609 130 249</b>
<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>	<b>39 609 130 249</b>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания.</i>	32 965 574 079

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>32 958 725 020</b>	<b>99,9792</b>
«ПРОТИВ»	241 484	0,0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	843 942	0,0026

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 390 094 (0,0042%).

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 2016 финансового года.

**ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ГОДА».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания.	<b>39 609 130 249</b>
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.	<b>39 609 130 249</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания.	<b>32 965 574 079</b>

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>32 948 821 318</b>	<b>99,9492</b>
«ПРОТИВ»	10 075 674	0,0306
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 057 280	0,0032

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 246 217 (0,0038%).

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 2016 финансовый год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	11 061 735 001
Распределение прибыли, в том числе:	11 061 735 001
Резервный фонд	-
Дивиденды на акции за 2016 год	3 359 646 428
Остается в распоряжении Общества	7 702 088 573

**ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О РАЗМЕРЕ, СРОКАХ И ФОРМЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ГОДА».**

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания.</i>	<b>39 609 130 249</b>
<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 № 12-6/пз-н.</i>	<b>39 609 130 249</b>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания.</i>	<b>32 965 574 079</b>

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>32 948 736 045</b>	<b>99,9489</b>
«ПРОТИВ»	9 780 909	0,0297
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 436 065	0,0044

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 247 521 (0,0038%).

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 2016 года в размере 0,08482 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 – 14 июня 2017 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>	<b>514 918 693 237</b>
<i>Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 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>	<b>514 918 693 237</b>
<i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня</i>	<b>428 552 350 252</b>

Собрания.	
-----------	--

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1.	<b>Березин Андрей Юрьевич</b> – заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы	34 167 966 072	(7,9729%)
2.	<b>Бутко Александр Александрович</b> – управляющий директор ПАО «Мосэнерго»	31 029 046 880	(7,2404%)
3.	<b>Гавриленко Анатолий Анатольевич</b> – генеральный директор ЗАО «Лидер»	31 001 051 333	(7,2339%)
4.	<b>Гладун Михаил Михайлович</b> – начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы	658 053	(0,0002%)
5.	<b>Голубев Валерий Александрович</b> – заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»	31 000 873 727	(7,2339%)
6.	<b>Долин Юрий Ефимович</b> – заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»	53 406 574	(0,0125%)
7.	<b>Земляной Евгений Николаевич</b> – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»	432 120	(0,0001%)
8.	<b>Иванников Александр Сергеевич</b> – начальник Департамента ПАО «Газпром»	31 000 579 368	(7,2338%)
9.	<b>Коробкина Ирина Юрьевна</b> – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»	9 608 221	(0,0022%)
10.	<b>Куликов Денис Викторович</b> – исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов	6 993 077	(0,0016%)
11.	<b>Ливинский Павел Анатольевич</b> – руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	34 164 617 630	(7,9721%)
12.	<b>Миронова Ирина Васильевна</b> – и.о. начальника управления Департамента городского имущества города Москвы	34 165 046 967	(7,9722%)
13.	<b>Михайлова Елена Владимировна</b> – член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»	31 000 692 986	(7,2338%)
14.	<b>Погребенко Владимир Игоревич</b> – независимый директор	34 164 586 089	(7,9721%)
15.	<b>Пятницев Валерий Геннадьевич</b> – независимый директор	21 040 256 162	(4,9096%)
16.	<b>Рогов Александр Владимирович</b> – заместитель начальника Управления -	281 876	(0,0001%)

	начальник отдела ПАО «Газпром»		
17.	<b>Селезнёв Кирилл Геннадьевич</b> – член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»	43 200 904 863	(10,0807%)
18.	<b>Фёдоров Денис Владимирович</b> – начальник Управления ПАО «Газпром»	41 248 613 909	(9,6251%)
19.	<b>Шацкий Павел Олегович</b> – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»	31 000 707 542	(7,2338%)

**ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 2 070 835 (0,0005%) голосов.**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 40 457 807 (0,0094%) голосов.**

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 203 613 605 (0,0475%).

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

Избрать в Совет директоров Общества:

1.	Селезнёв Кирилл Геннадьевич	Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»
2.	Фёдоров Денис Владимирович	Начальник Управления ПАО «Газпром»
3.	Березин Андрей Юрьевич	Заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы
4.	Миронова Ирина Васильевна	И.о. начальника управления Департамента городского имущества города Москвы
5.	Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
6.	Погребенко Владимир Игоревич	Независимый директор
7.	Бутко Александр Александрович	Управляющий директор ПАО «Мосэнерго»
8.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»
9.	Голубев Валерий Александрович	Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»
10.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
11.	Михайлова Елена Владимировна	Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»
12.	Иванников Александр Сергеевич	Начальник Департамента ПАО «Газпром»
13.	Пятницев Валерий Геннадьевич	Независимый директор

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	<b>39 609 130 249</b>
--	-----------------------

лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу <b>б</b> повестки дня Собрания.	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу <b>б</b> 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.	<b>39 608 680 249</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу <b>б</b> повестки дня Собрания.	<b>32 965 565 404</b>

Для принятия решения по вопросу **б** 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	31 773 583 460	96,3842%	1 172 180 701	2 756 560	723 741
2.	Котляр Анатолий Анатольевич - Начальник Управления ПАО «Газпром»	22 428 531 072	68,0362%	10 514 409 811	2 657 979	3 645 600
3.	Линовицкий Юрий Андреевич - Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» проекта внутренний аудит ООО «Газпром персонал»	22 428 624 837	68,0365%	10 514 745 723	2 675 372	3 198 530



4.	Кривобок Юрий Кириллович – начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы	3 224 698	0,0098%	32 938 503 498	2 740 337	4 775 929
5.	Миронова Маргарита Ивановна - Первый заместитель руководителя Apparата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром»	22 430 385 818	68,0419%	10 513 596 682	2 200 969	3 060 993
6.	Осин Никита Юрьевич - Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»	1 176 905 417	3,5701%	10 513 511 704	2 524 235	21 256 303 106
7.	Салехов Марат Хасанович - Начальник Управления ПАО «Газпром»	22 426 121 993	68,0289%	10 515 761 258	2 925 607	4 435 604
8.	Табельский Андрей Николаевич – Заместитель начальника управления Департамента городского имущества города Москвы	4 795 292	0,0145%	32 938 837 062	3 015 312	2 596 796

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 12 587 830 (0,0382%).

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 Apparата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром»

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

### 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>	<b>39 609 130 249</b>
<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>	<b>39 609 130 249</b>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания.</i>	<b>32 965 574 079</b>

*Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.*

### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>32 956 926 398</b>	<b>99,9738</b>
«ПРОТИВ»	789 780	0,0024
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 120 600	0,0064

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 363 762 (0,0041%).

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 Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 7198) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 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>	<b>39 609 130 249</b>
<i>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.</i>	<b>39 609 130 249</b>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания.</i>	<b>32 965 574 079</b>

*Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.*

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>32 954 799 893</b>	<b>99,9673</b>
«ПРОТИВ»	1 800 367	0,0055
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 195 037	0,0097

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 405 243 (0,0043%).

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:**

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 31 мая 2016 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,29 % (ноль целых двадцать девять сотых процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго» полученной по итогам деятельности в 2016 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».

### **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>	<b>39 609 130 249</b>
---	-----------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу <b>9</b> повестки дня Собрании, 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.	<b>39 609 130 249</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу <b>9</b> повестки дня Собрании.	<b>32 965 574 079</b>

Для принятия решения по вопросу **9** повестки дня кворум имелся.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>32 957 122 306</b>	<b>99,9744</b>
«ПРОТИВ»	782 045	0,0024
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 927 419	0,0058

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 368 770 (0,0042%).

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 ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу <b>10</b> повестки дня Собрании.	<b>39 609 130 249</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу <b>10</b> повестки дня Собрании, 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.	<b>39 609 130 249</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу <b>10</b> повестки дня Собрании.	<b>32 965 574 079</b>

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»	<b>32 958 322 751</b>	<b>99,9780</b>

«ПРОТИВ»	382 314	0,0012
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 278 063	0,0039

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 217 412 (0,0037%).

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»	<b>32 957 449 976</b>	<b>99,9754</b>
«ПРОТИВ»	981 889	0,0030
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 572 556	0,0048

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 196 119 (0,0036%).

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»	<b>32 957 788 302</b>	<b>99,9764</b>
«ПРОТИВ»	843 450	0,0026
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 349 196	0,0041

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 219 592 (0,0037%).

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 ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.

10.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.

10.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.

#### **ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О СОГЛАСОВАНИИ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ».**

<i>Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по подвопросам 11.1-11.3 вопроса 11 повестки дня Собрания.</i>	<b>18 355 791 785</b>
--	-----------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по подвопросам <b>11.1-11.3</b> вопроса <b>11</b> 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.	<b>18 355 791 785</b>
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании, по подвопросам <b>11.1-11.3</b> вопроса <b>11</b> повестки дня Собрания.	<b>11 712 191 209</b>
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по подвопросу <b>11.4-11.5</b> вопроса <b>11</b> повестки дня Собрания.	<b>39 609 130 249</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по подвопросу <b>11.4-11.5</b> вопроса <b>11</b> 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.	<b>39 609 130 249</b>
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании, по подвопросу <b>11.4-11.5</b> вопроса <b>11</b> повестки дня Собрания.	<b>32 965 529 673</b>

Для принятия решения по подвопросам 11.1-11.5 вопроса 11 повестки дня кворум имелся.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	29 113 899	0,2486
«ПРОТИВ»	1 163 130 037	9,9309
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>10 514 241 596</b>	<b>89,7718</b>

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 332 138 (0,0114%).

Решение не принято.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	28 716 062	0,2452
«ПРОТИВ»	1 163 514 313	9,9342

<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>10 514 391 327</b>	<b>89,7731</b>
----------------------	-----------------------	----------------

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 195 968 (0,0102%).

Решение не принято.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.3. ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	1 190 223 198	10,1623
«ПРОТИВ»	1 533 054	0,0131
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>10 514 575 134</b>	<b>89,7746</b>

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 486 284 (0,0127%).

Решение не принято.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.4. ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>22 443 051 660</b>	<b>68,0804</b>
«ПРОТИВ»	1 434 262	0,0044
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 514 896 053	31,8966

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 774 159 (0,0054%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОДВОПРОСУ 11.5. ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>22 442 545 731</b>	<b>68,0788</b>
«ПРОТИВ»	1 737 347	0,0053
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 515 087 647	31,8972

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 785 409 (0,0054%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании.

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

Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

11.4. Кредитное соглашение между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор) на следующих основных условиях:

Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.

Цена: Сумма кредита не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей.

Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых.

Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Гавриленко А.А, Селезнёв К.Г. признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (являются членами Совета директоров Банк ГПБ (АО)).

11.5. Кредитное соглашение между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и АО «АБ Россия» (Кредитор) на следующих основных условиях:

Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.

Цена: Сумма кредита не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей.

Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых.

Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его заинтересованности:

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Селезнёв К.Г. признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является членом Совета директоров АО «АБ Россия»).

**Председатель  
Общего собрания акционеров**

**А.А. Бутко**

**Секретарь  
Общего собрания акционеров**

**А.М. Гусев**