

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 28440543	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	27957535	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0028500000	АО "НДБанк"

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A/RU0008958863)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	343740
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	31 мая 2018 г. 11:00
Дата фиксации	06 мая 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 2, конференц-зал №1

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации и выпуска	Дата государственной регистрации и выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
343740X 4629	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1-01-00085- А	27 апреля 1993 г.	акции обыкновенные	RU000895 8863	RU000895 8863	АО "ДРАГА"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	345794

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.	Принято: Да За: 35757426589 Против: 514118 Воздержался: 259004
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.	Принято: Да За: 35757370300 Против: 514689 Воздержался: 226153
Номер проекта решения:3.1	Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года: Наименование статьи Рублей Балансовая прибыль (убыток) 25 281 931 486 Распределение прибыли, 25 281 931 486 в том числе: Резервный фонд - Дивиденды на акции за 2017 год 6 573 135 165 Остается в распоряжении Общества 18 708 796 321 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,16595 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 по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года – 18 июня 2018 года (на конец операционного дня).	Принято: Да За: 35309949720 Против: 448095675 Воздержался: 119576
Номер проекта решения:4.1	Избрать в Совет директоров Общества:	Принято: Да За: 0 Против: 4890002 Воздержался: 1480572288
Номер проекта решения:4.1.1	БЕРЕЗИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	Принято: Да За: 34168187174 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.2	БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПАО «МОСЭНЕРГО»	Принято: Да За: 29042828551 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта	ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ -	Принято: Да

Результаты голосования		
решения:4.1.3	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ЛИДЕР»	За: 3017834 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.4	ГАСАНГАДЖИЕВ ГАСАН ГИЗБУЛЛАГОВИЧ - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	Принято: Да За: 34166602617 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.5	ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	Принято: Да За: 29003052416 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.6	ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	Принято: Да За: 5095102 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.7	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	Принято: Да За: 2897160 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.8	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	Принято: Да За: 29003991286 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.9	КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО РЫНОЧНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ АО «ИК РЕГИОН»	Принято: Да За: 44568256704 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.10	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	Принято: Да За: 2871128 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.11	КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ	Принято: Да За: 4548943 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.12	МИРОНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА	Принято: Да За: 3095943

Результаты голосования		
	ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения: 4.1.13	МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	Принято: Да За: 29002999486 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения: 4.1.14	ПОГРЕБЕНКО ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ - НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР	Принято: Да За: 34166942294 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения: 4.1.15	ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ - ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИИ АО «ФИНАМ»	Принято: Да За: 2551559 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения: 4.1.16	СЕЛЕЗНЁВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	Принято: Да За: 53450551261 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения: 4.1.17	СЕРЕГИН АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	Принято: Да За: 34167062652 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения: 4.1.18	ФЁДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	Принято: Да За: 50003152138 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения: 4.1.19	ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «МОНОЛИТКАПИТАЛСТРОЙ»	Принято: Да За: 28002904447 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения: 4.1.20	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	Принято: Да За: 29002952915 Против: 0 Воздержался: 0

Результаты голосования

Номер проекта решения:5.1	КАЛТУРИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	Принято: Да За: 2943731324 Против: 31778704898 Воздержался: 562386216
Номер проекта решения:5.2	КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	Принято: Да За: 24211445231 Против: 10513317241 Воздержался: 563210369
Номер проекта решения:5.3	КРИВОБОК ЮРИЙ КИРИЛЛОВИЧ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	Принято: Да За: 452548301 Против: 34714755163 Воздержался: 116155009
Номер проекта решения:5.4	ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ»	Принято: Да За: 24212851929 Против: 10512684738 Воздержался: 562757104
Номер проекта решения:5.5	МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА ПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	Принято: Да За: 24212201813 Против: 10512967740 Воздержался: 562727292
Номер проекта решения:5.6	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ - ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	Принято: Да За: 467450468 Против: 34714572339 Воздержался: 562864638
Номер проекта решения:5.7	САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	Принято: Да За: 24203232303 Против: 10515916768 Воздержался: 564125443
Номер проекта	ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ	Принято: Да

Результаты голосования		
решения:5.8	НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	За: 31781083945 Против: 2938791975 Воздержался: 562819256
Номер проекта решения:6.1	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 2018 год.	Принято: Да За: 35756858176 Против: 538532 Воздержался: 751836
Номер проекта решения:7.1	Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 31 мая 2017 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,127% (ноль целых сто двадцать семь тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго» полученной по итогам деятельности в 2017 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».	Принято: Да За: 35308568333 Против: 448096594 Воздержался: 1488245
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Устав Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 35308757497 Против: 938064 Воздержался: 448605552
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 35306597486 Против: 2940233 Воздержался: 448761526
Номер проекта решения:9.2	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 35308153316

Результаты голосования

		Против: 681604 Воздержался: 449170127
Номер проекта решения:9.3	Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 35309323688 Против: 336058 Воздержался: 448602920
Номер проекта решения:10.1	<p>Договор займа между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец) на следующих основных условиях: Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 30 000 000 000 (Тридцать 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. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (Два) процента годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно о... (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx).</p>	Принято: Да За: 480145411 Против: 448058279 Воздержался: 13563905942
Номер проекта решения:10.2	<p>Договор займа между ПАО «Мосэнерго» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик) на следующих основных условиях: Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не менее ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (Два) процента годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно... (Полный текст содержится в файле Решение 10.2.docx).</p>	Принято: Да За: 480320055 Против: 448084659 Воздержался: 13563683469

Результаты голосования

<p>Номер проекта решения: 10.3</p>	<p>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 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (Десять) 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)).</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 32705998744</p> <p>Против: 554573</p> <p>Воздержался: 3051664438</p>
<p>Номер проекта решения: 10.4</p>	<p>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 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (Десять) 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»).</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 32706183762</p> <p>Против: 600833</p> <p>Воздержался: 3051653047</p>
<p>Номер проекта решения: 10.5</p>	<p>Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение к договору поставки газа от 12.07.2007 № 32-4-1082/08 (далее - Договор) между ПАО «Мосэнерго» (Покупатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) (далее – Дополнительное соглашение) на следующих основных условиях: Предмет: В соответствии с условиями Дополнительного соглашения Поставщик обязуется поставлять с 01.01.2018 по 31.12.2022, а Покупатель получать (выбирать) и оплачивать газ, добытый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами. Годовой объем поставки газа в</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 10993999674</p> <p>Против: 448308315</p> <p>Воздержался: 3051028156</p>

Результаты голосования

2018 г., 2019 г., 2021 г. и 2022 г. составит 15 380 479,414 тыс. м3, годовой объем поставки газа в 2020 г. составит 15 380 479,601 тыс. м3. Ежемесячно Стороны подписывают дополнительное к соглашению к Договору, фиксирующее объем фактически поставленного газа. Цена Дополните... (Полный текст содержится в файле Решение 10.5.docx).

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/
For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91