CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28462154 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28440468 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) 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 | MEET |
| 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 выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 343740X4629 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" | 1-01-00085-A | 27 апреля 1993 г. | акции обыкновенные | RU0008958863 | RU0008958863 | 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 решения:4.1.3 | ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ЛИДЕР» | Принято: Да |
| 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 ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | Принято: Да |
| За: 3095943 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 |
| 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 решения:5.8 | ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | Принято: Да |
| 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 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 | 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 Заимодавцу 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). | Принято: Да |
| За: 480145411 Против: 448058279 Воздержался: 13563905942 |
| Номер проекта решения:10.2 | 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 Заимодавцу 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). | Принято: Да |
| За: 480320055 Против: 448084659 Воздержался: 13563683469 |
| Номер проекта решения:10.3 | 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)). | Принято: Да |
| За: 32705998744 Против: 554573 Воздержался: 3051664438 |
| Номер проекта решения:10.4 | 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»). | Принято: Да |
| За: 32706183762 Против: 600833 Воздержался: 3051653047 |
| Номер проекта решения:10.5 | Одобрить в соответствии с главой ХI 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 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 соглашение к Договору, фиксирующее объем фактически поставленного газа. Цена Дополните... (Полный текст содержится в файле Решение 10.5.docx). | Принято: Да |
| За: 10993999674 Против: 448308315 Воздержался: 3051028156 |

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](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3252c024730e41568b8fe44d66ac8106)

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