CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28676316 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28121808 |  |
| 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 "МОЭК" ИНН 7720518494 (акции 1-01-55039-E/RU000A0JPQ93, 1-01-55039-E-005D/RU000A0JXW61)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 342718 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 08 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 15 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 342718X9860 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1-01-55039-E | 01 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93 | АО "ДРАГА" |
| 342718X34310 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1-01-55039-E-005D | 17 июля 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61 | АО "ДРАГА" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| OTHR | 346907 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 224876205 Против: 491 Воздержался: 1037 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2017 год: Показатель Сумма, тыс. руб. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 6 093 136 в том числе: - резервный фонд 304 657 - на выплату дивидендов 0 - на покрытие убытков прошлых лет 5 788 479 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «МОЭК» по результатам 2017 года. | Принято: Да |
| За: 224874748 Против: 2261 Воздержался: 2321 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 3586 Воздержался: 11275 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 219001224 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА – ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 219041739 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА – ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 219000949 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА | Принято: Да |
| За: 219018244 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | ДЖАМБУЛАТОВ ЗАУРБЕК ИСЛАМОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 219001136 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 1496 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 219001803 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 219003143 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 219003576 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 283543367 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 219001732 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 777 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И ТЕПЛОВОГО БИЗНЕСА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 219001644 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 892 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ» | Принято: Да |
| За: 224876813 Против: 1112 Воздержался: 1058 |
| Номер проекта решения:4.2 | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ - ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 224876492 Против: 1059 Воздержался: 1047 |
| Номер проекта решения:4.3 | ПАНИЧЕВА ЭДИТ ФЕЛИКСОВНА -АУДИТОР УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 224876480 Против: 964 Воздержался: 1161 |
| Номер проекта решения:4.4 | СМИРНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОРПОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 224876454 Против: 1112 Воздержался: 1032 |
| Номер проекта решения:4.5 | ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 224876419 Против: 1112 Воздержался: 1067 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ПАО «МОЭК» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, Российская Федерация, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1 стр. 2АБ). | Принято: Да |
| За: 224876428 Против: 1128 Воздержался: 1691 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 224876786 Против: 555 Воздержался: 1906 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 224876786 Против: 535 Воздержался: 1926 |
| Номер проекта решения:7.2 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 224876298 Против: 555 Воздержался: 1906 |
| Номер проекта решения:7.3 | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 224876802 Против: 535 Воздержался: 1910 |
| Номер проекта решения:7.4 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 224876322 Против: 1011 Воздержался: 1914 |
| Номер проекта решения:8.1 | О согласии на заключение договора займа между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), в совершении которого имеется заинтересованность. 1. Согласовать заключение договора займа между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1. Стороны Договора: Займодавец – ООО «Газпром энергохолдинг»; Заемщик – ПАО «МОЭК». 2. Предмет Договора Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму займа и уплатить проценты за пользование Суммой займа. 3. Цена Договора Цена Договора состоит из: - Суммы займа, не превышающей 40 000 000 000,00 (Сорок миллиардов) рублей; - суммы процентов за пользование Суммой займа (каждой части Суммы займа), размер которых устанавливается исходя из процентной ставки ... (Полный текст содержится в файле Решение 8.1.docx). | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:8.2 | О согласии на заключение договора займа между ПАО «МОЭК» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик), в совершении которого имеется заинтересованность. 1. Согласовать заключение договора займа между ПАО «МОЭК» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик), в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1. Стороны Договора: Займодавец – ПАО «МОЭК»; Заемщик – ООО «Газпром энергохолдинг». 2. Предмет Договора Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму займа и уплатить проценты за пользование Суммой займа. 3. Цена Договора Цена Договора состоит из: - Суммы займа, не превышающей 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей; - суммы процентов за пользование Суммой займа (каждой части Суммы займа), размер которых устанавливается исходя из процентной ст... (Полный текст содержится в файле Решение 8.2.docx). | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |

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/aae9b1124350461697c1a5a4e96ee73c)

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