CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23287830 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23007207 |  |
| 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 | 283859 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 31 мая 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 06 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Москва, Новинский бульвар, дом 8, строение 2. «Лотте Отель Москва» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 283859X4629 | 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 | 286372 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:11.1 | 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 з (Полный текст содержится в файле Решение 11.1.docx)  | Принято: Нет |
| За: 29113899Против: 1163130037Воздержался: 10514241596 |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) | Принято: Да |
| За: 32958829297Против: 241128Воздержался: 913111 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx) | Принято: Да |
| За: 32958322751Против: 382314Воздержался: 1278063 |
| Номер проекта решения:11.2 | 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 (Полный текст содержится в файле Решение 11.2.docx)  | Принято: Нет |
| За: 28716062Против: 1163514313Воздержался: 10514391327 |
| Номер проекта решения:10.2 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 10.2.docx) | Принято: Да |
| За: 32957449976Против: 981889Воздержался: 1572556 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2016 финансового года. (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx)  | Принято: Да |
| За: 32958725020Против: 241484Воздержался: 843942 |
| Номер проекта решения:10.3 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 10.3.docx) | Принято: Да |
| За: 32957788302Против: 843450Воздержался: 1349196 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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 - Фонд накопления (в том числе на инвестиции) Дивиденды на акции за 2016 год (Полный текст содержится в файле Решение 3.1.docx)  | Принято: Да |
| За: 32948821318Против: 10075674Воздержался: 1057280 |
| Номер проекта решения:11.3 | Договор займа между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (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. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более 14 (Четырнадцать) (Полный текст содержится в файле Решение 11.3.docx)  | Принято: Нет |
| За: 1190223198Против: 1533054Воздержался: 10514575134 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере \_\_\_\_\_ рублей 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). (Полный текст содержится в файле Решение 4.1.docx)  | Принято: Да |
| За: 32948736045Против: 9780909Воздержался: 1436065 |
| Номер проекта решения: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 (Полный текст содержится в файле Решение 11.4.docx)  | Принято: Да |
| За: 22443051660Против: 1434262Воздержался: 10514896053 |
| Номер проекта решения: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 (Полный текст содержится в файле Решение 11.5.docx)  | Принято: Да |
| За: 22442545731Против: 1737347Воздержался: 10515087647 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Совет директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 0Против: 2070835Воздержался: 40457807 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | БЕРЕЗИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | Принято: Да |
| За: 34167966072Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПАО «МОСЭНЕРГО» | Принято: Да |
| За: 31029046880Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ЛИДЕР» | Принято: Да |
| За: 31001051333Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | ГЛАДУН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | Принято: Нет |
| За: 658053Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 31000873727Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Нет |
| За: 53406574Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Нет |
| За: 432120Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 31000579368Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Нет |
| За: 9608221Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ | Принято: Нет |
| За: 6993077Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | ЛИВИНСКИЙ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | Принято: Да |
| За: 34164617630Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | МИРОНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА - И.О. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | Принято: Да |
| За: 34165046967Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 31000692986Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.14 | ПОГРЕБЕНКО ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ - НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР | Принято: Да |
| За: 34164586089Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.15 | ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ - НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР | Принято: Да |
| За: 21040256162Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.16 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Нет |
| За: 281876Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.17 | СЕЛЕЗНЁВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 43200904863Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.18 | ФЁДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 41248613909Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.19 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 31000707542Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | КЛЕНИН МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | Принято: Да |
| За: 31773583460Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.2 | КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 22428531072Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.4 | КРИВОБОК ЮРИЙ КИРИЛЛОВИЧ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | Принято: Нет |
| За: 3224698Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.3 | ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ»  | Принято: Да |
| За: 22428624837Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.5 | МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА ПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 22430385818Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.6 | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ - ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ | Принято: Нет |
| За: 1176905417Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.7 | САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 22426121993Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.8 | ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | Принято: Нет |
| За: 4795292Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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 2017 год. (Полный текст содержится в файле Решение 7.1.docx)  | Принято: Да |
| За: 32956926398Против: 789780Воздержался: 2120600 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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 \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго» полученной по итогам деятельности в 2016 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Определить, что общая сумма дополнительн (Полный текст содержится в файле Решение 8.1.docx)  | Принято: Да |
| За: 32954799893Против: 1800367Воздержался: 3195037 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx) | Принято: Да |
| За: 32957122306Против: 782045Воздержался: 1927419 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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/3207cf8e2b924233bf29597e5fa84ff5)

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