CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 53154684 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 52175731 |  |
| 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 / ISIN RU0008958863)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 596918 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 23 июня 2021 г.  |
| Дата фиксации | 29 мая 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 596918X4629 | 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 | 598681 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2020 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).  | Принято: Да |
| За: 36464013657Против: 5168Воздержался: 125517 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2020 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).  | Принято: Да |
| За: 36463905487Против: 3270Воздержался: 134204 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2020 год: Наименование статьи Рублей Балансовая прибыль (убыток) 14 266 153 274 Распределение прибыли, 14 266 153 274 в том числе: Резервный фонд - Дивиденды на акции за 2020 год 7 133 022 598 Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго» 7 133 130 676 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2020 года в размере 0,17945 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2020 года – 05 июля 2021 года (на конец операционного дня).  | Принято: Да |
| За: 36463478033Против: 54089Воздержался: 233091 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»: | Принято: Да |
| За: 0Против: 879364278Воздержался: 25882090 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 2475223Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 28001978262Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 2405468Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 34505482608Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 53667075001Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Нет |
| За: 2080504Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 4118703090Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 55673823521Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 34505480507Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 4882602Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | СОБИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 34164985031Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 34165760056Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 34505543631Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.14 | ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 34164986291Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.15 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 35078090000Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.16 | ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 28082770954Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.17 | ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 34405471448Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.18 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 28000479150Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2021 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2021 года.  | Принято: Да |
| За: 36463027428Против: 16257Воздержался: 952289 |
| Номер проекта решения:6.1 | Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 24 июня 2020 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,225% (ноль целых двести двадцать пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2020 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим на дату принятия настоящего решения 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: 35881528961Против: 580780195Воздержался: 1973127 |
| Номер проекта решения:6.2 | Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», избранному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 24 июня 2020 года, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2020 год, единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», увеличивается на пятьдесят процентов.  | Принято: Да |
| За: 36461627802Против: 769525Воздержался: 1881716 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).  | Принято: Нет |
| За: 25827280129Против: 10634994548Воздержался: 1760390 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).  | Принято: Да |
| За: 25949018546Против: 10513063014Воздержался: 2198170 |
| Номер проекта решения:9.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 36393946814Против: 67643412Воздержался: 1904931 |
| Номер проекта решения:9.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: КУДРЯШОВ ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Принято: Да |
| За: 36394517894Против: 67639498Воздержался: 1602140 |
| Номер проекта решения:9.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 36393947263Против: 67656239Воздержался: 1802988 |
| Номер проекта решения:9.4 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА | Принято: Да |
| За: 36394398470Против: 67629910Воздержался: 1646463 |
| Номер проекта решения:9.5 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: ШАФИР НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА | Принято: Да |
| За: 36393473880Против: 67630632Воздержался: 2007615 |
| Номер проекта решения:10.1 | Согласовать в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518) от 19.12.2019 №1 (далее – Договор) в редакции дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец - ПАО «Мосэнерго», Заемщик – ПАО «Газпром». Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Условия Дополнительного соглашения не изменяют предмет Договора. Цена: Сумма займа по Договору составляет не более 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к З... (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx).  | Принято: Да |
| За: 14921330515Против: 68731053Воздержался: 2416941 |
| Номер проекта решения:10.2 | Согласовать в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518) от 03.02.2020 № 2-643-2-2 (далее – Договор) в редакции дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец - ПАО «Газпром», Заемщик – ПАО «Мосэнерго». Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Условия Дополнительного соглашения не изменяют предмет Договора. Цена: Сумма займа по Договору составляет не более 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обрат... (Полный текст содержится в файле Решение 10.2.docx).  | Принято: Да |
| За: 14922045859Против: 68859450Воздержался: 1558081 |

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.

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.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/9196e9d2bc334b0ab4f61f975fe1fa8f)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.