CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 41392766 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 41390388 |  |
| 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 | 494898 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 июня 2020 г. 18:00 МСК |
| Дата фиксации | 30 мая 2020 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** |
| 494898X4629 | 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 | 498942 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2019 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: 36172892011 Против: 168 Воздержался: 4391401 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2019 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: 36172576054 Против: 20522 Воздержался: 4723181 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2019 год: 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2019 года в размере 0,12075 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 2019 года – 08 июля 2020 года (на конец операционного дня). | Принято: Да |
| За: 32377836750 Против: 3795581907 Воздержался: 4327938 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 1541410 Воздержался: 84617624 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 422691 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 29075302928 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 585215 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 34165634736 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 54752392675 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Нет |
| За: 1079404 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 540668 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 54780142846 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 34166355251 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | ПУРТОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 34165459129 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 1483191 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 34164872520 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 34166589379 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.14 | ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 34165216208 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.15 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 34166084641 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.16 | ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 29101084211 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.17 | ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 34164528039 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.18 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 29097338358 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2020 год. | Принято: Да |
| За: 36171649504 Против: 32667 Воздержался: 5266726 |
| Номер проекта решения:6.1 | Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в размере 0,\_\_\_% (ноль целых \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и выплатить ее в следующем порядке: - членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 13.06.2019, в размере 0,\_\_\_% (ноль целых \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях; - членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 16.08.2019, в размере 0,\_\_\_% (ноль целых \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяе... (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx). | Принято: Да |
| За: 35721372991 Против: 451129804 Воздержался: 5239197 |
| 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: Да |
| За: 21863064854 Против: 10512416613 Воздержался: 3801720279 |
| Номер проекта решения:8.1 | 8.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров 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: 21863162543 Против: 10512052661 Воздержался: 3801984542 |
| Номер проекта решения:8.2 | 8.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»). | Принято: Да |
| За: 21862920751 Против: 10512131757 Воздержался: 3802009873 |
| Номер проекта решения:8.3 | 8.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»). | Принято: Да |
| За: 21863139405 Против: 10512124505 Воздержался: 3801904896 |
| Номер проекта решения:9.1 | 9.1. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго». | Принято: Да |
| За: 21862290432 Против: 10512498252 Воздержался: 3801750543 |
| Номер проекта решения:9.2 | 9.2. Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да |
| За: 21863157198 Против: 10512206997 Воздержался: 3802252986 |
| Номер проекта решения:10.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 25656883966 Против: 10512093445 Воздержался: 6892091 |
| Номер проекта решения:10.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: КУДРЯШОВ ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Принято: Да |
| За: 25657493771 Против: 10512057015 Воздержался: 6319568 |
| Номер проекта решения:10.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 25656909676 Против: 10512071408 Воздержался: 6687254 |
| Номер проекта решения:10.4 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА | Принято: Да |
| За: 25657297130 Против: 10512038185 Воздержался: 6600847 |
| Номер проекта решения:10.5 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ | Принято: Да |
| За: 25656583596 Против: 10512176549 Воздержался: 7174513 |
| Номер проекта решения:11.1 | 11.1. 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), 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. 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. Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, ис... (Полный текст содержится в файле Решение 11.1.docx). | Принято: Нет |
| За: 453944691 Против: 10514017394 Воздержался: 3800791116 |
| Номер проекта решения:11.2 | 11.2. 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), 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. Цена: Сумма займа составит не более 40 000 000 000 (Сорок 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. Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя... (Полный текст содержится в файле Решение 11.2.docx). | Принято: Нет |
| За: 453467644 Против: 10514073013 Воздержался: 3800683121 |

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 третьих лиц.

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

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d38f2a00444242fe9bcc73d288d62b54)

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.