

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров ОАО «Мосэнерго», поступившую из НКО ЗАО НРД.

#### Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата корпоративного действия	10 июня 2015 г. 11:00
Дата фиксации	05 мая 2015 г.

#### Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
185155X4629	ОАО "Мосэнерго"	1-01-00085-A	27 апреля 1993 г.	акции обыкновенные	RU0008958863	RU0008958863	ЗАО "СП-ДРАГа"

#### Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	186571
DSCL	186260

#### Результаты голосования

Номер проекта решения:1	Принято: Да
Номер проекта решения:2	Принято: Да
Номер проекта решения:3	Принято: Да
Номер проекта решения:4	Принято: Да
Номер проекта решения:5	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1	Принято: Нет
Номер проекта решения:5.2	Принято: Да
Номер проекта решения:5.3	Принято: Да
Номер проекта решения:5.4	Принято: Да
Номер проекта решения:5.5	Принято: Да
Номер проекта решения:5.6	Принято: Да
Номер проекта решения:5.7	Принято: Да
Номер проекта решения:5.8	Принято: Нет
Номер проекта решения:5.9	Принято: Да
Номер проекта решения:5.10	Принято: Да
Номер проекта решения:5.11	Принято: Нет
Номер проекта решения:5.12	Принято: Да
Номер проекта решения:5.13	Принято: Да
Номер проекта решения:5.14	Принято: Нет
Номер проекта решения:5.15	Принято: Да

## Результаты голосования

Номер проекта решения:5.16	Принято: Да
Номер проекта решения:5.17	Принято: Да
Номер проекта решения:5.18	Принято: Нет
Номер проекта решения:6.1	Принято: Нет
Номер проекта решения:6.2	Принято: Да
Номер проекта решения:6.3	Принято: Да
Номер проекта решения:6.4	Принято: Да
Номер проекта решения:6.5	Принято: Нет
Номер проекта решения:6.6	Принято: Да
Номер проекта решения:6.7	Принято: Да
Номер проекта решения:7	Принято: Да
Номер проекта решения:8.1	Принято: Да
Номер проекта решения:8.2	Принято: Да
Номер проекта решения:9	Принято: Да
Номер проекта решения:10	Принято: Да
Номер проекта решения:11.1	Принято: Да
Номер проекта решения:11.2	Принято: Да
Номер проекта решения:11.3	Принято: Да
Номер проекта решения:11.4	Принято: Да
Номер проекта решения:12.1	Принято: Да
Номер проекта решения:12.2	Принято: Нет
Номер проекта решения:12.3	Принято: Да
Номер проекта решения:12.4	Принято: Да
Номер проекта решения:12.5	Принято: Да
Номер проекта решения:12.6	Принято: Да
Номер проекта решения:12.7	Принято: Да
Номер проекта решения:12.8	Принято: Да
Номер проекта решения:12.9	Принято: Да
Номер проекта решения:12.10	Принято: Да
Номер проекта решения:12.11	Принято: Нет
Номер проекта решения:12.12	Принято: Да
Номер проекта решения:12.13	Принято: Да
Номер проекта решения:12.14	Принято: Да
Номер проекта решения:12.15	Принято: Да
Номер проекта решения:12.16	Принято: Да
Номер проекта решения:12.17	Принято: Да
Номер проекта решения:12.18	Принято: Да

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
  2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 финансового года.
  3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:
    - Балансовая прибыль (убыток): 1 405 048 813 рублей
    - Распределение прибыли: 1 405 048 813 рублей
- В том числе:
- Резервный фонд: -
  - Фонд накопления: 1 008 957 510 рублей
  - Дивиденды на акции за 2014 год: 396 091 303 рубля.
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,01 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 Общества – 24 июня 2015 года (на конец операционного дня).
  5. Избрать в Совет директоров Общества: Селезнёв Кирилл Геннадьевич, Фёдоров Денис Владимирович, Ливинский Павел Анатольевич, Березин Андрей Юрьевич, Бондаренко Глеб Валериевич, Погребенко Владимир Игоревич, Душко Александр Павлович, Голубев Валерий Александрович, Михайлова Елена Владимировна, Долин Юрий Ефимович, Шацкий Павел Олегович, Коробкина Ирина Юрьевна, Гавриленко Анатолий Анатольевич.
  6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Кленин Михаил Валерьевич, Земляной Евгений Николаевич, Котляр Анатолий Анатольевич, Миронова Маргарита Ивановна, Салехов Марат Хасанович.
  7. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве Аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год.
  8. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» 04 июня 2014 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «Мосэнерго») в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) чистой прибыли ОАО «Мосэнерго» полученной по итогам деятельности в 2014 году, определяемой по российским стандартам

бухгалтерского учета.

Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ОАО «Мосэнерго».

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.

9. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

10. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

11. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

12. В рамках вопроса 12 повестки дня годовым общим собранием акционеров приняты решения по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «Мосэнерго» и следующими контрагентами: Банк ГПБ (АО), ОАО «АБ «РОССИЯ», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Газпром», ОАО «СОГАЗ», ООО «ТЭР-Москва», ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг», ОАО «МОЭК».