

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	31 мая 2016 г. 11:00
Дата фиксации	26 апреля 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	город Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская». Адрес для направления бюллетеней: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ПАО «Мосэнерго», отдел 62.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
227643X4629	ПАО "Мосэнерго"	1-01-00085-А	27 апреля 1993 г.	акции обыкновенные	RU0008958863	RU0008958863	ЗАО "СП-ДРАГа"

Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	28 мая 2016 г. 18:00
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Код варианта голосования	NOAC Не участвовать
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос повестки дня	2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос повестки дня	3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
Вопрос повестки дня	4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
Вопрос повестки дня	5 Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос повестки дня	6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос повестки дня	7 Утверждение аудитора Общества.
Вопрос повестки дня	8 О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Вопрос повестки дня	9 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Бюллетень

Вопрос повестки дня	10 Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Вопрос повестки дня	11 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 финансового года. (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: (Полный текст содержится в файле Решение 3.1.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,05665 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 – 17 июня 2016 года (на конец операционного дня). (Полный текст содержится в файле Решение 4.1.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

Код варианта голосования
RU0008958863

ABST Воздержаться
RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 5.1

Описание
Тип решения
Только для информации
Статус
Код варианта голосования
Код варианта голосования
Код варианта голосования
Кумулятивное голосование
Коэффициент кумулятивного
голосования
RU0008958863

Избрание членов Совета директоров Общества.
ORDI Обычное
Нет
ACTV Актуально
CFOR За
CAGS Против
ABST Воздержаться
Да
13
RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 5.1.1

Описание
Тип решения
Только для информации
Статус
Код варианта голосования
Кумулятивное голосование
Коэффициент кумулятивного
голосования
RU0008958863

БЕРЕЗИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ORDI Обычное
Нет
ACTV Актуально
CFOR За
Да
13
RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 5.1.2

Описание
Тип решения
Только для информации
Статус
Код варианта голосования
Кумулятивное голосование
Коэффициент кумулятивного
голосования
RU0008958863

БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПАО «МОСЭНЕРГО»
ORDI Обычное
Нет
ACTV Актуально
CFOR За
Да
13
RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 5.1.3

Описание
Тип решения
Только для информации
Статус
Код варианта голосования
Кумулятивное голосование
Коэффициент кумулятивного
голосования

ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ЛИДЕР»
ORDI Обычное
Нет
ACTV Актуально
CFOR За
Да
13

Бюллетень

RU0008958863 RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 5.1.4

Описание	ГАМАН МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
----------	---

Тип решения	ORDI Обычное
-------------	--------------

Только для информации	Нет
-----------------------	-----

Статус	ACTV Актуально
--------	----------------

Код варианта голосования	CFOR За
--------------------------	---------

Кумулятивное голосование	Да
--------------------------	----

Коэффициент кумулятивного голосования	13
---------------------------------------	----

RU0008958863 RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 5.1.5

Описание	ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
----------	--

Тип решения	ORDI Обычное
-------------	--------------

Только для информации	Нет
-----------------------	-----

Статус	ACTV Актуально
--------	----------------

Код варианта голосования	CFOR За
--------------------------	---------

Кумулятивное голосование	Да
--------------------------	----

Коэффициент кумулятивного голосования	13
---------------------------------------	----

RU0008958863 RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 5.1.6

Описание	ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»
----------	--

Тип решения	ORDI Обычное
-------------	--------------

Только для информации	Нет
-----------------------	-----

Статус	ACTV Актуально
--------	----------------

Код варианта голосования	CFOR За
--------------------------	---------

Кумулятивное голосование	Да
--------------------------	----

Коэффициент кумулятивного голосования	13
---------------------------------------	----

RU0008958863 RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 5.1.7

Описание	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»
----------	--

Тип решения	ORDI Обычное
-------------	--------------

Только для информации	Нет
-----------------------	-----

Статус	ACTV Актуально
--------	----------------

Код варианта голосования	CFOR За
--------------------------	---------

Кумулятивное голосование	Да
--------------------------	----

Коэффициент кумулятивного голосования	13
---------------------------------------	----

Бюллетень

RU0008958863 RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 5.1.8

Описание	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	13

RU0008958863 RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 5.1.9

Описание	КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРОЕКТАМ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	13

RU0008958863 RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 5.1.10

Описание	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	13

RU0008958863 RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 5.1.11

Описание	ЛИВИНСКИЙ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	13

RU0008958863 RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Бюллетень

Номер проекта решения: 5.1.12

Описание	МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	13
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 5.1.13

Описание	ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ - ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ ГК «РЕГИОН»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	13
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 5.1.14

Описание	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	13
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 5.1.15

Описание	РЮМИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ - НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	13
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 5.1.16

Описание	СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	13
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 5.1.17

Описание	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ», ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	13
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 5.1.18

Описание	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	13
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 6.1

Описание	КЛЕНИН МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц - 5
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 6.2

Описание	КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц - 5
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 6.3

Описание	ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц - 5
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 6.4

Описание	МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА ПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц - 5
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 6.5

Описание	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ - ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц - 5
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO
Номер проекта решения: 6.6	
Описание	САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц - 5
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год. (Полный текст содержится в файле Решение 7.1.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 10 июня 2015 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго» полученной по итогам деятельности в 2015 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется меж
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO
Номер проекта решения: 8.2	
Описание	Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 8.2.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 9.1

Описание	Утвердить Устав Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 10.1

Описание	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 10.2

Описание	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 10.2.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 10.3

Описание	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 10.3.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.1

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на
----------	---

Бюллетень

следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 11.1.docx)

Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0008958863 RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.2

Описание Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 11.2.docx)

Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0008958863 RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.3

Описание Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 11.3.docx)

Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0008958863 RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.4

Описание Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 11.4.docx)

Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.5

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму разм
----------	--

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.6

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки. (Полный текст содержится в файле Решение 11.6.docx)
----------	---

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.7

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки. (Полный текст содержится в файле Решение 11.7.docx)
----------	---

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.8

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «Мосэнерго» на предельную сумму каждая до 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 11.8.docx)
----------	---

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.9

Описание	Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита – до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 11.9.docx)
----------	---

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.10

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты
----------	---

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.11

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «Мосэнерго» на предельную сумму каждая до 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 11.11.docx)
----------	---

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.12

Бюллетень

Описание	Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 11.12.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.13

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму разм
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.14

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки. (Полный текст содержится в файле Решение 11.14.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.15

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки. (Полный текст содержится в файле Решение 11.15.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.16

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «Мосэнерго» на предельную сумму каждая до 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 11.16.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.17

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ТЭР-Москва» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы и программы Технического перевооружения и реконструкции, на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании, с предельной суммой не более 5 751 000 000 (Пять миллиардов семьсот пятьдесят один миллион) рублей с учетом НДС. (Полный текст содержится в файле Решение 11.17.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.18

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ТЭР-Сервис» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы на выполнение работ/оказание услуг по сервисному/техническому обслуживанию оборудования ГТЭ-65 (АЕ64.3А) и блоков ПГУ, долгосрочному сервисному/техническому обслуживанию оборудования ГТЭ-65 (АЕ64.3А) и блоков ПГУ, приобретение и поддержание аварийного комплекта запасных частей газовых турбин, приобретение комплекта стратегических деталей для ПГУ-420 ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20, с предельной суммой не более 11
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.19

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (Подрядчик/Исполнитель) на выполнение работ/оказание услуг по модернизации системы управления и контроля энергоблоков с внедрением АСУ ТП, по модернизации системы управления и контроля
----------	--

Бюллетень

	электротехнического оборудования; договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по замене горелок на энергетических и водогрейных котлах; на выполнение работ/оказание услуг по техническому перевооружению систем газоснабжения и газопотреблен
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.20

Описание	Взаимосвязанные сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ПАО «МОЭК» (Исполнитель) по передаче тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке тепловой энергии
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.21

Описание	Сделки купли-продажи (переуступки) объектов незавершенного капитального строительства (результаты проектно-изыскательских работ, оборудования, строительно-монтажных работ) на РТС/КТС, переданных под управление ПАО «Мосэнерго», а также приобретенных ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» (Покупатель) и ПАО «МОЭК» (Продавец), с предельной суммой не более 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей с учетом НДС. (Полный текст содержится в файле Решение 11.21.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.22

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ПРО ГРЭС» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках программы Технического перевооружения и реконструкции, на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании филиалов ПАО «Мосэнерго», с предельной суммой не более 1 180 000 000 (Один миллиард сто восемьдесят миллионов) рублей с учетом НДС. (Полный текст содержится в файле Решение 11.22.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.23

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ЦРМЗ» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании, с предельной суммой не более 710 000 000 (Семьсот десять миллионов) рублей с учетом НДС. (Полный текст содержится в файле Решение 11.23.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.24

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ЦРМЗ» (Подрядчик/Исполнитель) на изготовление узлов и элементов тепломеханического оборудования и металлоконструкций, с предельной суммой не более 590 000 000 (Пятьсот девяносто миллионов) рублей с учетом НДС. (Полный текст содержится в файле Решение 11.24.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.25

Описание	Сделки аренды недвижимого имущества между ПАО «Мосэнерго» (Арендатор) и Департаментом городского имущества г. Москвы (Арендодатель), с предельной суммой не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей в год. (Полный текст содержится в файле Решение 11.25.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.26

Описание	Сделки купли-продажи движимого имущества (транспортных средств; оборудования, используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии; оборудования, не используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии) между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», с предельной суммой не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей без учета НДС. (Полный текст содержится в файле Решение 11.26.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.27

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» о возмещении (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат) ПАО «Мосэнерго» от ликвидации имущества ПАО «МОЭК» в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства). Общий размер ущерба (убытков, потерь, затрат), выплачиваемый ПАО «Мосэнерго», составит не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей без учета НДС. (Полный текст содержится в файле Решение 11.27.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.28

Описание	Сделки между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» о возмещении (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат) ПАО «МОЭК» от ликвидации имущества ПАО «Мосэнерго» в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства). Общий размер ущерба (убытков, потерь, затрат), выплачиваемый ПАО «МОЭК» составит не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей без учета НДС. (Полный текст содержится в файле Решение 11.28.docx)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.29

Описание	Сделки краткосрочной аренды движимого имущества (транспортных средств; оборудования, используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии; оборудования, не используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии) и недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», с предельной суммой не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей без учета НДС. (Полный текст)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#AO

Номер проекта решения: 11.30

Описание	В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» сделку между ПАО
----------	--

Бюллетень

	«Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Страховщик - АО «СОГАЗ»; Страхователь - ПАО «Мосэнерго». Застрахованные интересы: ПАО «Мосэнерго» (Общества), Членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (Застрахованных лиц). Предмет сделки: Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненны
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008958863	RU0008958863#RU#1-01-00085-A#АО

Повестка

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 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 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. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.