

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК»

Полное фирменное наименование Общества: *Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г. Москва*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *08 июня 2018 г.*

Место проведения общего собрания: *Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют»*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *15 мая 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2017 г.*
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2017 г.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК».*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».*
- 5. Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК».*
- 6. Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.*
- 7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК».*
- 8. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Евтеева Татьяна Николаевна - председатель Счетной комиссии*
- 2. Кривенков Алексей Михайлович*
- 3. Санькова Мария Юрьевна*

На 15 мая 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имевших право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 247 947 741.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1, 2, 5, 6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7 повестки дня собрания 247 947 741;

по вопросу 3 повестки дня собрания 2 727 425 151 кумулятивных голосов;

по вопросу 4 повестки дня собрания 247 947 715;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило: **по вопросам 1, 2, 5, 6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7** повестки дня 224 881 562 (90,70%);

по вопросу 3 повестки дня 2 473 695 367 кумулятивных (90,70%);

по вопросу 4 повестки дня 224 881 397 (90,70%);

по подвопросам 8.1, 8.2 вопроса 8 повестки дня 14 291 (0,06%).

Таким образом, кворум имелся по вопросам 1-6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	224 876 205	99,9976%
«ПРОТИВ»	491	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 037	0,0005%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 358 (0,0010%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2017 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	224 874 748	99,9970%
«ПРОТИВ»	2 261	0,0010%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 321	0,0010%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 761 (0,0003%).

Собрание приняло решение:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2017 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	6 093 136
в том числе:	
- резервный фонд	304 657
- на выплату дивидендов	0
- на покрытие убытков прошлых лет	5 788 479

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «МОЭК» по результатам 2017 года.»

Итоги голосования по вопросу 3:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	219 001 224	8,8532%
2	БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ – УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПАО «МОЭК»	219 041 739	8,8548%
3	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА - ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	219 000 949	8,8532%

4	БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА	219 018 244	8,8539%
5	ДЖАМБУЛАТОВ ЗАУРБЕК ИСЛАМОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	219 001 136	8,8532%
6	ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	1 496	0,0001%
7	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	219 001 803	8,8532%
8	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	219 003 143	8,8533%
9	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ -НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ»	219 003 576	8,8533%
10	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	283 543 367	11,4623%
11	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	219 001 732	8,8532%
12	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ»	777	0,0000%
13	ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И ТЕПЛООВОГО БИЗНЕСА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	219 001 644	8,8532%
14	ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ – ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	892	0,0000%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		3 586	0,0001%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	11 275	0,0005%
--------------------------------	--------	---------

Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 42 383 (0,0017%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»: ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ», БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ - УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПАО «МОЭК», БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА, РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ», КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ», ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ», ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И ТЕПЛООВОГО БИЗНЕСА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ», АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПОА «ГАЗПРОМ», ДЖАМБУЛАТОВ ЗАУРБЕК ИСЛАМОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ», БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА – ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ».»

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату	
1	ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ»	224 876 813	99,9980%	1 112	1 058	6
2	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	224 876 492	99,9978%	1 059	1 047	391
3	ПАНИЧЕВА ЭДИТ ФЕЛИКСОВНА –АУДИТОР УПРАВЛЕНИЯ	224 876 480	99,9978%	964	1 161	384

	ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»					
4	СМИРНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОРПОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	224 876 454	99,9978%	1 112	1 032	391
5	ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	224 876 419	99,9978%	1 112	1 067	391

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 937 (0,0004%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ», ОСИНИКИТА ЮРЬЕВИЧ - ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ», ПАНИЧЕВА ЭДИТ ФЕЛИКСОВНА - АУДИТОР УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ», СМОРНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОРПОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ», ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ».»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	224 876 428	99,9977%
«ПРОТИВ»	1 128	0,0005%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 691	0,0008%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 844 (0,0004%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором ПАО «МОЭК» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, Российская Федерация, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1 стр. 2АБ).».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	224 876 786	99,9979%
«ПРОТИВ»	555	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 906	0,0008%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 844 (0,0004%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня

Подвопрос 1

«ЗА»	224 876 786	99,9979%
«ПРОТИВ»	535	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 926	0,0009%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 844 (0,0004%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции.».

Подвопрос 2

«ЗА»	224 876 298	99,9977%
«ПРОТИВ»	555	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 906	0,0008%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 332 (0,0006%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции.».

Подвопрос 3

«ЗА»	224 876 802	99,9979%
«ПРОТИВ»	535	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 910	0,0008%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 844 (0,0004%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции.».

Подвопрос 4

«ЗА»	224 876 322	99,9977%
«ПРОТИВ»	1 011	0,0004%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 914	0,0009%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 844 (0,0004%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Председатель Собрания Федоров Денис Владимирович _____/
подпись

Секретарь Собрания Гусев Алексей Михайлович _____
подпись