

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

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания».

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

**Адрес Общества:** 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017

**Вид Общего собрания акционеров:** Годовое.

**Форма проведения Общего собрания акционеров:** Заочное голосование.

**Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней):** 24 июня 2020 года.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров:** 30 мая 2020 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 119526, г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017 (ПАО «МОЭК»).

**Председательствующий на Общем собрании акционеров –** Председатель Совета директоров ПАО «МОЭК» Федоров Денис Владимирович.

**Секретарь Общего собрания акционеров –** секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК» Гусев Алексей Михайлович.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. *Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии*
2. *Корольков Глеб Владимирович*
3. *Чистова Ирина Юрьевна*

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК».
4. Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК», в новой редакции.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».

7. Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.

8. Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК».

9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2019 год».**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания.</i>  | <b>254 720 539</b> |
| <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П.</i> | <b>254 720 539</b> |
| <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания.</i>  | <b>253 431 808</b> |

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

| Варианты голосования | Число голосов      | %               |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| «ЗА»                 | <b>253 430 121</b> | <b>99,9993%</b> |
| «ПРОТИВ»             | <b>84</b>          | <b>0,0000%</b>  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | <b>484</b>         | <b>0,0002%</b>  |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 117 (0,0004%).

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

#### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2019 год в соответствии с Приложением 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2019 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

#### **ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2019 года».**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания.</i>  | <b>254 720 539</b> |
| <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П.</i> | <b>254 720 539</b> |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания.</i> | <b>253 431 808</b> |
|---|--------------------|

*Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.*

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

| Варианты голосования | Число голосов      | %               |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| «ЗА»                 | <b>253 429 412</b> | <b>99,9991%</b> |
| «ПРОТИВ»             | 1 220              | 0,0005%         |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 718                | 0,0003%         |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 456 (0,0002%).

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

#### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2019 год:

| Показатель   | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:   | 11 629 088       |
| Распределить на:   |                  |
| - резервный фонд   | 34 055           |
| - выплату дивидендов   | 0                |
| - инвестиционные цели  | 4 322 976        |
| - оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение | 7 272 057        |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

#### **ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК».**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания.</i>  | <b>2 801 925 929</b> |
| <i>Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П.</i> | <b>2 801 925 929</b> |
| <i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания.</i>  | <b>2 787 749 888</b> |

*Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.*

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

| №  | Ф.И.О кандидата           | Число голосов, поданных «ЗА» кандидата |         |
|----|---------------------------|--|---------|
|    |                           |  |         |
| 1. | Абдуллин Роман Эдуардович | 253 425 880                            | 9,0907% |
| 2. | Башук Денис Николаевич    | 253 426 968                            | 9,0907% |

|     |                               |             |         |
|-----|-------------------------------|-------------|---------|
| 3.  | Бикмурзин Альберт Фяритович   | 243 425 879 | 8,7320% |
| 4.  | Бирюков Петр Павлович         | 268 432 021 | 9,6290% |
| 5.  | Джамбулатов Заурбек Исламович | 258 425 879 | 9,2701% |
| 6.  | Земляной Евгений Николаевич   | 243 425 881 | 8,7320% |
| 7.  | Коробкина Ирина Юрьевна       | 243 426 603 | 8,7320% |
| 8.  | Рогов Александр Владимирович  | 243 427 862 | 8,7321% |
| 9.  | Сорокин Михаил Владимирович   | 21          | 0,0000% |
| 10. | Федоров Денис Владимирович    | 273 427 941 | 9,8082% |
| 11. | Шацкий Павел Олегович         | 263 425 872 | 9,4494% |
| 12. | Химичук Елена Владимировна    | 21          | 0,0000% |
| 13. | Шипачев Александр Викторович  | 243 425 872 | 8,7320% |
| 14. | Федоров Михаил Владимирович   | 3 221       | 0,0001% |

**ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 2 222 (0,0001%) голосов.**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 990 (0,0000%) голосов.**

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 46 695 (0,0017%).

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»:

1. Федоров Денис Владимирович
2. Бирюков Петр Павлович
3. Шацкий Павел Олегович
4. Джамбулатов Заурбек Исламович
5. Башук Денис Николаевич
6. Абдуллин Роман Эдуардович
7. Рогов Александр Владимирович
8. Коробкина Ирина Юрьевна
9. Земляной Евгений Николаевич
10. Бикмурзин Альберт Фяритович
11. Шипачев Александр Викторович

**ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции».**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания.</i>  | <b>254 720 539</b> |
| <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П.</i> | <b>254 720 539</b> |
| <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания.</i>  | <b>253 431 808</b> |

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

| Варианты голосования | Число голосов      | %               |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| «ЗА»                 | <b>253 430 605</b> | <b>99,9995%</b> |
| «ПРОТИВ»             | 138                | 0,0001%         |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 528                | 0,0002%         |

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 537 (0,0002%).

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимавших участие в Собрании.

#### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

Утвердить Устав ПАО «МОЭК» 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).

#### **ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК», в новой редакции».**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания.</i>  | <b>254 720 539</b> |
| <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П.</i> | <b>254 720 539</b> |
| <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания.</i>  | <b>253 431 808</b> |

*Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.*

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОДВОПРОСУ 5.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

| Варианты голосования | Число голосов      | %               |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| «ЗА»                 | <b>253 430 468</b> | <b>99,9995%</b> |
| «ПРОТИВ»             | 134                | 0,0001%         |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 636                | 0,0003%         |

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 562 (0,0002%).

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОДВОПРОСУ 5.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

| Варианты голосования | Число голосов      | %               |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| «ЗА»                 | <b>253 430 809</b> | <b>99,9996%</b> |
| «ПРОТИВ»             | 249                | 0,0001%         |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 275                | 0,0001%         |

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим

законодательством: 457 (0,0002%).

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОДВОПРОСУ 5.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

| Варианты голосования | Число голосов      | %               |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| «ЗА»                 | <b>253 430 796</b> | <b>99,9996%</b> |
| «ПРОТИВ»             | 246                | 0,0001%         |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 308                | 0,0001%         |

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 455 (0,0002%).

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

#### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

5.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» 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).

5.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» 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).

5.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

#### **ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания.</i>  | <b>254 720 539</b> |
| <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П.</i> | <b>254 720 539</b> |
| <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания.</i>  | <b>253 431 808</b> |

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

| №  | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» |         | Число голосов, поданных «ПРОТИВ» | Число голосов, поданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату |
|----|------------------|------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
|    |                  |                              |         |                                  |                                       |  |
| 1. | Линовицкий Юрий  | 4 938                        | 0,0019% | <b>253 426 110</b>               | 194                                   | 0  |

|    |                               |       |         |                    |     |     |
|----|-------------------------------|-------|---------|--------------------|-----|-----|
|    | Андреевич                     |       |         |                    |     |     |
| 2. | Паничева Эдит Феликсовна      | 4 951 | 0,0020% | <b>253 425 999</b> | 227 | 65  |
| 3. | Измайлов Михаил Андреевич     | 4 746 | 0,0019% | <b>253 425 999</b> | 497 | 0   |
| 4. | Цыганков Константин Сергеевич | 4 260 | 0,0017% | <b>253 426 522</b> | 164 | 296 |
| 5. | Юзифович Александр Михайлович | 4 669 | 0,0018% | <b>253 425 999</b> | 278 | 296 |

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 566 (0,0002%).

## **РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕ ПРИНЯТО.**

### **ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества».**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания.</i>  | <b>254 720 539</b> |
| <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П.</i> | <b>254 720 539</b> |
| <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания.</i>  | <b>253 431 808</b> |

*Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.*

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОДВОПРОСУ 7.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

| Варианты голосования | Число голосов      | %               |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| «ЗА»                 | <b>253 430 160</b> | <b>99,9993%</b> |
| «ПРОТИВ»             | 94                 | 0,0000%         |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 489                | 0,0002%         |

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 537 (0,0002%).

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОДВОПРОСУ 7.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

| Варианты голосования | Число голосов      | %               |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| «ЗА»                 | <b>253 430 673</b> | <b>99,9996%</b> |
| «ПРОТИВ»             | 165                | 0,0001%         |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 507                | 0,0002%         |

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 457 (0,0002%).

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

7.1. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».

7.2. Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» вознаграждений и компенсаций.

### **ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК».**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания.</i>  | <b>254 720 539</b> |
| <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П.</i> | <b>254 720 539</b> |
| <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания.</i>  | <b>253 431 808</b> |

*Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.*

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

| Варианты голосования | Число голосов      | %               |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| «ЗА»                 | <b>253 431 085</b> | <b>99,9997%</b> |
| «ПРОТИВ»             | 83                 | 0,0000%         |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 123                | 0,0000%         |

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 517 (0,0002%).

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 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 и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.

### **ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**



|   |                    |
|---|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания.  | <b>254 720 539</b> |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П. | <b>1 294 216</b>   |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания.   | <b>21 948</b>      |

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 9 ПОДВОПРОСУ 9.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

| Варианты голосования | Число голосов |
|----------------------|---------------|
| «ЗА»                 | <b>20 726</b> |
| «ПРОТИВ»             | 352           |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 398           |

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 472.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 9 ПОДВОПРОСУ 9.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

| Варианты голосования | Число голосов |
|----------------------|---------------|
| «ЗА»                 | <b>20 748</b> |
| «ПРОТИВ»             | 241           |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 398           |

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 561.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

#### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

9.1. О согласии на совершение договора займа между ПАО «МОЭК» и ПАО «Газпром», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

I. Согласовать совершение договора займа между ПАО «МОЭК» и ПАО «Газпром», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

1. Стороны Договора: Займодавец: ПАО «МОЭК» (ИНН 7720518494); Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003);

2. Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

3. Цена Договора: Сумма займа составит не более 20 000 000 000 (Двадцать 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 из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.

При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

4. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

5. Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

6. Прочие условия Договора: В случае присоединения Займодавца к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.

II. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «МОЭК» и является стороной по сделке.

9.2. О согласии на совершение договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

I. Согласовать совершение договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

1. Стороны Договора: Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003); Заемщик: ПАО «МОЭК» (ИНН 7720518494)

2. Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

3. Цена Договора: 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, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.

При этом предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

4. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

5. Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

6. Прочие условия Договора: В случае присоединения Заемщика к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.

П. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «МОЭК» и является стороной по сделке.

**Председательствующий на Общем собрании  
акционеров**

**Д.В. Федоров**

**Секретарь Общего собрания акционеров**

**А.М. Гусев**