



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 23/17**  
**заседания Совета директоров**  
**ПАО «Мосэнергосбыт»**

**Дата проведения:** 12 октября 2017 года  
**Форма проведения:** заочное голосование  
**Место подведения голосования:** г. Москва  
**Время подведения итогов голосования:** 18.00  
**Дата составления протокола:** 13 октября 2017 года

**Члены Совета директоров**  
**ПАО «Мосэнергосбыт»,**  
**представившие заполненные и**  
**подписанные опросные листы по**  
**вопросам повестки дня данного**  
**заседания Совета директоров**  
**ПАО «Мосэнергосбыт»:**

**Абрамков А.Е., Емельянова О.В.,**  
**Ковалев А.В., Мирошниченко Е.Н.,**  
**Назаров А.А., Орлов Д.С.**

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» не принимали участие члены Совета директоров: Лозовский И.В., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И.

Число избранных членов Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» – 9 членов.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» Дмитриева Т.П.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

2. О рекомендациях в отношении полученного Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «Мосэнергосбыт».

## ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

**ВОПРОС № 2. О рекомендациях в отношении полученного Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «Мосэнергосбыт».**

### РЕШЕНИЕ:

По итогам рассмотрения поступившего в ПАО «Мосэнергосбыт» 04 октября 2017 года Требования Общества с ограниченной ответственностью «Практика» о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «Мосэнергосбыт» (далее – Требование о выкупе), а именно, акций обыкновенных именных бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-65113-D от 26.05.2005 г. (далее – Акции), принять оценки и рекомендации относительно данного Требования о выкупе согласно Приложению 4 к настоящему решению.

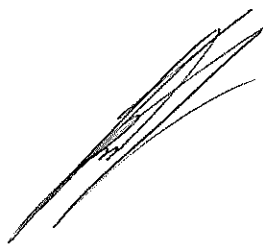
### Итоги голосования:

«За»	- 6 голосов	Абрамков А.Е., Емельянова О.В., Ковалев А.В., Мирошниченко Е.Н., Назаров А.А., Орлов Д.С.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

### Решение принято.

В соответствии с п. 15.7 ст. 15 Устава ПАО «Мосэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт», принимающих участие в заседании.

Секретарь Совета директоров



Т.П. Дмитриева

**Рекомендации Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт»  
в отношении полученного 04.10.2017 г. от Общества с ограниченной  
ответственностью «Практика» Требования о выкупе эмиссионных  
ценных бумаг  
Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт»  
(далее по тексту – Требование о выкупе)**

Вид, категория ценных бумаг, в отношении которых направлено Требование о выкупе: обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-65113-D от 26.05.2005 г. (далее по тексту – Акции).

Совет директоров Общества, рассмотрев полученное Требование о выкупе, принял следующие рекомендации:

1. Требование о выкупе соответствует требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 05 июля 2015 г., N 477-П и содержит отметку Банка России о дате представления ему Требования о выкупе. ООО «Практика» не получало предписаний Банка России о приведении Требования о выкупе в соответствие с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Требование о выкупе получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации. К Требованию о выкупе приложен Отчет № ОБ-4191/08/17 об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт» в составе 100 % пакета по состоянию на 30.06.2017 г. (дата составления отчета: 14.09.2017 г.) оценщик - Смирнова Юлия Алексеевна (оценщик, работающий на основании трудового договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт независимой оценки»).

3. Совет директоров считает, что предлагаемая в Требовании о выкупе цена выкупаемых ценных бумаг в размере **40,5 (Сорок целых пять десятых) копейки** за одну Акцию соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг не ниже рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества, определенной оценщиком.

Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг соответствует цене, по которой выкупаемые ценные бумаги приобретались на основании Добровольного предложения ООО «Практика» о приобретении эмиссионных ценных бумаг **Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт»** (далее по тексту – Добровольное предложение), в результате которого ООО «Практика», с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам, стало владельцем более 95% общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ООО «Практика» и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести выкупаемые ценные бумаги после истечения срока принятия Добровольного предложения, в результате которого ООО «Практика», с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам, стало владельцем более 95% общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4. В связи с тем, что Требование о выкупе не содержит информации о планах ООО «Практика» в отношении Общества, в том числе в отношении работников Общества, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества невозможна.

5. На основании пункта 6.3.1 Требования о выкупе список владельцев выкупаемых ценных бумаг будет составляться на 20.11.2017 г. (на 46-й день с даты представления Требования о выкупе в Общество).

Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт», вправе направить заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. Заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт», могут быть направлены регистратору Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт» - Акционерному обществу «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресам, указанным в пунктах 6.3.3 – 6.3.4. Требования о выкупе.

6. Совет директоров рекомендует акционерам Общества ознакомиться с содержанием Требования о выкупе и приложенных к нему документов, изучить условия Требования о выкупе, а также учитывать сведения, приведенные в настоящем документе.

7. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «Мосэнергосбыт» по адресу: <http://www.mosenergoby.ru> размещены следующие документы:

- Требование Общества с ограниченной ответственностью «Практика» о выкупе эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт»;
- Рекомендации Совета директоров Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт» в отношении полученного 04.10.2017 г. от Общества с ограниченной ответственностью «Практика» Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт»;
- Резолютивная часть Отчета №ОБ-4191/08/17 об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт» в составе 100 % пакета по состоянию на 30.06.2017 г. (дата составления отчета: 14.09.2017 г.);
- рекомендуемая форма Заявления владельца выкупаемых ценных бумаг (обыкновенных именных бездокументарных акций) Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт».

**Совет директоров  
Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт»**

Пролито, пронумеровано, скреплено печатью

3 ( *три* ) лист *8*

Секретарь Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт»

Т.П. Дмитриева