



**ПРОТОКОЛ  
внеочередного общего собрания акционеров**

«28» апреля 2008 г.

№ \_\_\_\_\_ 6

Москва

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
<b>Место нахождения Общества:</b>	г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.27
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное общее собрание
<b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b>	Заочное голосование
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	18 апреля 2008 г.

**Повестка дня**

- 1. О реорганизации ОАО «МОЭСК» в форме присоединения к нему ОАО «МГЭСК», об утверждении Договора о присоединении ОАО «МГЭСК» к ОАО «МОЭСК».**
- 2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «МОЭСК» и прав, предоставляемых этими акциями.**
- 3. Об увеличении уставного капитала ОАО «МОЭСК» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций ОАО «МГЭСК» при присоединении.**
- 4. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «МОЭСК».**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109544, ЗАО «СТАТУС», г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 марта 2008 года.

По данным реестра акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» количество голосующих акций составляет 28 249 359 700 (Двадцать восемь

миллиардов двести сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) штук.

По данным Счетной комиссии количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 24 682 229 708 (Двадцать четыре миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона двести двадцать девять тысяч семьсот восемь) голосов, что составляет 87,37% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Кворум имеется. Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» признается правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания.

В соответствии с Протоколом Счетной комиссии, предоставленном ЗАО «СТАТУС», получены следующие результаты голосования по вопросам Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

**По вопросу 1: «О реорганизации ОАО «МОЭСК» в форме присоединения к нему ОАО «МГЭсК», об утверждении Договора о присоединении ОАО «МГЭсК» к ОАО «МОЭСК».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	28 249 359 700	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	24 682 229 708	87,37%

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
24586111331	99,6106	22311641	0,0904	2272056	0,0092

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	71534680
--	----------

**По результатам голосования принято решение:**

1.1. Реорганизовать ОАО «МОЭСК» в форме присоединения к нему ОАО «МГЭсК» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «МГЭсК» к ОАО «МОЭСК».

1.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «МГЭСК» к ОАО «МОЭСК» (Приложение).

**По вопросу 2: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «МОЭСК» и прав, предоставляемых этими акциями».**

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	28 249 359 700	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	24 682 229 708	87,37%

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
24586448687	99,6119	22332951	0,0905	2465050	0,0100

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	70983020
--	----------

**По результатам голосования принято решение:**

2.1. Определить предельный размер объявленных акций в количестве 20 461 450 000 (Двадцать миллиардов четыреста шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 10 230 725 000 (Десять миллиардов двести тридцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч) рублей.

2.2. Определить что обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава Общества.

**По вопросу 3: «Об увеличении уставного капитала ОАО «МОЭСК» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций ОАО «МГЭСК» при присоединении».**

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	28 249 359 700	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	24 682 229 708	87,37%

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
24585818227	99,6094	22505051	0,0912	2921410	0,0118

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	70985020
--	----------

**По результатам голосования принято решение:**

3.1. Увеличить уставный капитал ОАО «МОЭСК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 20 461 450 000 (Двадцать миллиардов четыреста шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 10 230 725 000 (Десять миллиардов двести тридцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч) рублей;

3.2. Способ размещения акций – конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МГЭСК» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МОЭСК» при присоединении в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «МГЭСК» к ОАО «МОЭСК»;

3.3. Коэффициенты конвертации акций:

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО «МОЭСК» номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля конвертируется 1 966 / 1 424 обыкновенной именной акции ОАО «МГЭСК» номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля.

Если при расчете количества акций ОАО «МОЭСК», которое должен получить акционер ОАО «МГЭСК» в результате конвертации, у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МОЭСК».

**По вопросу 4: «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «МОЭСК».**

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	28 249 359 700	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	24 682 229 708	87,37%

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
24587442997	99,6160	22312741	0,0904	2000970	0,0081

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	70473000
--	----------

**По результатам голосования принято решение:**

Внести в Устав ОАО «МОЭСК» следующие изменения:

Дополнить пункт 3.1. абзацем следующего содержания:

«Основой задачей Общества является преобразование, распределение и отпуск электроэнергии потребителям».

Дополнить пункт 3.2. абзацем следующего содержания:

«Организация круглосуточного оперативно-диспетчерского управления согласованной работой электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, предотвращение и ликвидация технологических нарушений при передаче и распределении электрической энергии».

Дополнить пунктом 4.6. следующего содержания:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 20 461 450 000 (Двадцать миллиардов четыреста шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 10 230 725 000 (Десять миллиардов двести тридцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава».

**Председатель собрания акционеров**



**А.Н. Раппопорт**

**Секретарь собрания акционеров**



**И.В. Петелина**

Ку

