



## ПРОТОКОЛ

внеочередного Общего собрания акционеров

18 марта 2014 года

№ 15

Москва

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».
<b>Место нахождения общества:</b>	115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.
<b>Вид общего собрания:</b>	внеочередное.
<b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b>	собрание (совместное присутствие).
<b>Дата и время проведения общего собрания акционеров:</b>	13 марта 2014 года 10 часов 00 минут.
<b>Место проведения общего собрания акционеров:</b>	115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7, Swissotel (Свиссотель) Конференц Центр.
<b>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	09 часов 00 минут.
<b>Время открытия общего собрания акционеров:</b>	10 часов 00 минут.
<b>Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	10 часов 50 минут.
<b>Время начала подсчёта голосов:</b>	11 часов 20 минут.
<b>Время закрытия общего собрания:</b>	12 часов 35 минут.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС».
	115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 23 декабря 2013 года  
**Дата составления протокола общего собрания акционеров:** 18 марта 2014 года

Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее также – «Собрание»), объявлены на Собрании 13 марта 2014 года в 12 час. 20 мин.

В соответствии с п. 10.10 Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и п. 7.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров осуществлял член Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Синютин Петр Алексеевич.

Президиум внеочередного Общего собрания акционеров:

- Нуждов Алексей Викторович - заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда).
- Скрибот Вольфганг - управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
- Синютин Петр Алексеевич – Генеральный директор ОАО «МОЭСК».

Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно решению Совета директоров Общества от 23 декабря 2013 года (Протокол № 214 от 23 декабря 2013 года) избран Свиринов Алексей Николаевич.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее также - «Регистратор»).

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии: Мезрин Александр Александрович

Члены счетной комиссии: Марусина Дарья Владимировна, Егоров Роман Борисович.

## Повестка дня:

1. **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
2. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
3. **О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.**
4. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Председательствующий на собрании акционеров Синютин П.А. предоставил слово уполномоченному лицу Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» Мезрину А.А. для объявления результатов регистрации на момент открытия собрания.

Уполномоченное лицо Регистратора Мезрин А.А. объявил результаты регистрации акционеров и наличие кворума по вопросам повестки дня Собрания. По данным Счетной комиссии на момент открытия внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности более 50% голосующих акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Таким образом, кворум имелся, и внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» было признано правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня Собрания.

В связи с наличием кворума по всем вопросам повестки дня Председательствующий на Собрании Синютин П.А. объявил внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» открытым, огласил повестку дня и регламент работы Собрания.

Далее, в соответствии с повесткой дня и регламентом работы Собрания:

**По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»** слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности Старостина Алексея Сергеевича.

Докладчик представил внеочередному Общему собранию акционеров информацию о причинах рассмотрения данного вопроса на внеочередном Общем собрании акционеров, представил сведения о действующем составе Совета директоров Общества.

Вопросов от акционеров по первому вопросу повестки дня не поступило.

**По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»** слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности Старостина Алексея Сергеевича.

Докладчик сообщил внеочередному Общему собранию акционеров, что в соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.14.9.2 п. 14.9 ст. 14 Устава Общества правом выдвижения кандидатов в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обладали акционеры, являвшиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

Поступившие от акционеров предложения были рассмотрены Советом директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» 14 февраля 2014 года (протокол № 219 от 17 февраля 2014 года) и включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Докладчик отметил, что в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с поступившими предложениями акционеров включен 21 (двадцать один) кандидат, а также напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Общества кумулятивным голосованием необходимо избрать 13 (тринадцать) членов Совета директоров.

По второму вопросу повестки дня в Президиум собрания акционеров поступили вопросы акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Кононова А.М., Фомичева А.Н.

**По третьему вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества»** слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности Старостина Алексея Сергеевича.

Докладчик представил внеочередному Общему собранию акционеров информацию о причинах рассмотрения данного вопроса на внеочередном Общем собрании акционеров, представил сведения о действующем составе Ревизионной комиссии Общества.

Вопросов от акционеров по третьему вопросу повестки дня не поступило.

**По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»** слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности Старостина Алексея Сергеевича.

Докладчик отметил, что в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» включено 6 (шесть) кандидатов, а также напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Общества необходимо избрать 5 (пять) членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопросов от акционеров по четвертому вопросу повестки дня не поступило.

После докладов по вопросам повестки дня Председательствующий на Собрании Синютин П.А. ответил на поступившие вопросы от акционеров.

Председательствующий на Собрании в 10 ч. 45 мин. сообщил, что все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров рассмотрены.

После завершения обсуждения вопросов повестки дня Собрания уполномоченным лицом Регистратора Мезриным А.А. до лиц, присутствующих на Собрании, была доведена информация о числе голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании к этому моменту.

Уполномоченное лицо Регистратора Мезрин А.А. разъяснил порядок голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начала подсчета голосов определено 11 ч. 20 мин.

С 11 ч. 20 мин. объявлен технический перерыв для обработки бюллетеней.

После завершения технического перерыва уполномоченное лицо Регистратора Мезрин А.А. огласил итоги голосования и решения, принятые Собранием.

**Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по каждому вопросу повестки дня, решения принятые внеочередным Общим собранием акционеров**

**По вопросу 1: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»:**

**Проект решения по вопросу № 1 повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20	48 707 091 574	100%

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 677 056 028	91,726%

По данному вопросу кворум имеется.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
44 512 690 917 (99,632%)	157 541 631 (0,353%)	1 896 244 (0,004%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 927 236 (0,011%)
---	--------------------

**Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

**По вопросу 2: «Об избрании членов Совета директоров Общества»:**

**Проект решения по вопросу № 2 повестки дня:**

Избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе\*:

Ф.И.О кандидата	Должность кандидата
Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Кокин Андрей Анатольевич	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строй Капитал»
Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с

	государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Алешин Олег Николаевич	Заместитель Генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
Скрибот Вольфганг	Начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Россети»
Архипов Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «Россети»
Демин Сергей Александрович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра
Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Россети»
Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»
Демин Андрей Александрович	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»
Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
Панкстыянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»
Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления строительства электросетевых объектов ОАО «Россети»
Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
Малков Денис Александрович	Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»

\*В соответствии с п.16.1 Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Совет директоров избирается в количестве 13 (Тринадцать) человек

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	633 192 190 462	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	633 192 190 462	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	580 801 728 364	91,726%

По данному вопросу кворум имеется.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

(«за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	44 812 427 223
2.	Кокин Андрей Анатольевич	44 813 052 720
3.	Нуждов Алексей Викторович	44 812 465 870
4.	Никитин Сергей Александрович	44 796 044 138
5.	Алешин Олег Николаевич	99 549 779
6.	Грищенко Сергей Валентинович	100 671 489
7.	Скрибот Вольфганг	44 753 014 052
8.	Ливинский Павел Анатольевич	32 079 297 643



9.	Бударгин Олег Михайлович	42 306 328 100
10.	Архипов Сергей Александрович	135 146 530
11.	Демин Сергей Александрович	140 239 869
12.	Шатохина Оксана Владимировна	41 871 676 439
13.	Лебедев Сергей Юрьевич	41 920 357 539
14.	Синютин Петр Алексеевич	42 443 494 121
15.	Демин Андрей Александрович	41 926 167 836
16.	Гурьянов Денис Львович	29 631 915 102
17.	Кравченко Вячеслав Михайлович	41 873 254 805
18.	Панкстыянов Юрий Николаевич	101 500 584
19.	Юрьев Александр Владимирович	107 322 871
20.	Софьин Владимир Владимирович	41 871 062 504
21.	Малков Денис Александрович	101 698 333

Против всех кандидатов проголосовало:	10 608 182
Воздержалось (по всем кандидатам):	19 950 047

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	74 482 588
---	------------

**Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

1. Кокин Андрей Анатольевич
2. Нуждов Алексей Викторович
3. Гавриленко Анатолий Анатольевич
4. Никитин Сергей Александрович
5. Скрибот Вольфганг
6. Синютин Петр Алексеевич
7. Бударгин Олег Михайлович
8. Демин Андрей Александрович
9. Лебедев Сергей Юрьевич
10. Кравченко Вячеслав Михайлович
11. Шатохина Оксана Владимировна

12.Софьин Владимир Владимирович

13.Ливинский Павел Анатольевич

**По вопросу 3: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества»:**

**Проект решения по вопросу № 3 повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	48 707 091 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 677 056 028	91,726%

По данному вопросу кворум имеется.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

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

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
44 669 728 587 (99,984%)	649 304 (0,001%)	1 750 903 (0,004%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 927 234 (0,011%)
---	-----------------------

**Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

**Проект решения по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

Ф.И.О кандидата	Должность кандидата
Ким Светлана Анатольевна	Начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Кузнецова Елена Поликарповна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Вакулин Константин Владимирович	Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления Управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

\* В соответствии с п. 24.1 Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 (пять) человек.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки	48 707 091 574	100%

дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 677 056 028	91,726%

По данному вопросу кворум имеется.

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

В соответствии со статьей 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

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

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Ким Светлана Анатольевна	27 311 289 223 (61,130%)	158 479 451 (0,355%)	17 194 370 0 26 (38,486%)	12 917 328 (0,029%)
Кузнецова Елена Поликарповна	27 312 592 562 (61,133%)	157 648 246 (0,353%)	17 194 160 6 63 (38,485%)	12 654 557 (0,029%)
Кириллов Артем Николаевич	27 309 692 252 (61,127%)	161 087 094 (0,361%)	17 193 815 8 00 (38,485%)	12 460 882 (0,027%)

Очиков Сергей Иванович	27 310 744 992 (61,129%)	158 543 640 (0,355%)	17 193 814 3 62 (38,485%)	13 953 034 (0,031%)
Гусева Елена Юрьевна	27 290 943 713 (61,085%)	172 675 335 (0,386%)	17 194 278 4 50 (38,486%)	19 158 530 (0,043%)
Вакулин Константин Владимирович	17 372 719 041 (38,885%)	27 280 444 53 0 (61,061%)	3 343 617 (0,007%)	20 548 840 (0,041%)

**Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

1. Ким Светлана Анатольевна
2. Кузнецова Елена Поликарповна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Очиков Сергей Иванович
5. Гусева Елена Юрьевна

После оглашения итогов голосования и решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», объявлено о закрытии собрания акционеров.

**Приложения:**

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

**Председательствующий на  
внеочередном Общем собрании акционеров**

**П.А. Синютин**

**Секретарь внеочередного Общего  
собрания акционеров**

**А.Н. Свирин**