



**ПРОТОКОЛ**  
**Годового общего собрания акционеров**

05 июня 2008 года

№ 7

Москва

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
<b>Место нахождения общества:</b>	г. Подольск, ул. Орджоникидзе, 27
<b>Вид общего собрания:</b>	годовое общее собрание.
<b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b>	совместное присутствие (собрание).
<b>Дата и время проведения общего собрания:</b>	28 мая 2008 года 10 часов 00 минут.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	119134, г. Москва, ул. Б.Якиманка, 24, «Президент-отель».

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Докладчики: генеральный директор Трофимов Ю.И., главный бухгалтер Складорова Л.А.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2007 финансового года.

Докладчик: заместитель генерального директора по финансам Воронин С.В.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Докладчик: директор департамента корпоративной политики и правового обеспечения Копанов Е.А.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Докладчик: директор департамента корпоративной политики и правового обеспечения Копанов Е.А.

5. Об утверждении Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Докладчик: директор департамента корпоративной политики и правового обеспечения Копанов Е.А.

7. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Докладчик: директор департамента корпоративной политики и правового обеспечения Копанов Е.А.

8. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Докладчик: директор департамента корпоративной политики и правового обеспечения Копанов Е.А.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 09 часов 00 минут.

**Время открытия общего собрания:** 10 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 10 часов 40 минут.

**Время начала подсчёта голосов:** 11 часов 20 минут.

**Время закрытия общего собрания:** 12 часов 05 минут.

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

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» открывает Председатель собрания акционеров Ю.И. Трофимов (член Совета директоров, Председатель Правления, генеральный директор ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»).

По данным Счетной комиссии (ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС») с учетом бюллетеней полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, на момент начала собрания зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 24 511 862 803 (Двадцать четыре миллиарда пятьсот одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи восемьсот три) голосов, что составляет 86,77 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

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

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушаются доклад Генерального директора Трофимова Ю.И. и доклад главного бухгалтера Склярской Л.А.

Генеральный директор Трофимов Ю.И. представил Годовому общему собранию акционеров отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности

Общества за 2007 год, в том числе, информацию об основных показателях деятельности Общества за 2007 год, о решении приоритетных задач в 2007 году и об основных направлениях деятельности Общества в 2008 году.

Главный бухгалтер Складова Л.А. представила информацию о бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе, по отчету о прибылях и убытках Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2007 финансового года» слушается доклад заместителя генерального директора по финансам Воронина С.В.

Докладчик пояснил Годовому общему собранию акционеров, что в соответствии с Уставом Общества вынесение указанного вопроса на решение Общего собрания акционеров производится только по предложению Совета директоров Общества, представил информацию о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год, а также о рекомендациях по выплате дивидендов.

Вопрос поставлен на голосование.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушается доклад директора Департамента корпоративной политики и правового обеспечения Копанова Е.А.

Докладчик сообщил Годовому общему собранию акционеров, что в соответствии с Уставом Общества акционеры, владеющие более чем двумя процентами обыкновенных именных акций Общества, в установленные сроки выдвинули кандидатов в Совет директоров Общества для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

Докладчик огласил список кандидатов, в который вошли 35 человек, и напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Общества кумулятивным голосованием необходимо избрать 13 членов Совета директоров.

С разъяснением порядка голосования по данному вопросу выступил Председатель Счетной комиссии Егорова В.В.

Вопрос поставлен на голосование.

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушается доклад директора Департамента корпоративной политики и правового обеспечения Копанова Е.А.

Докладчик сообщил Годовому общему собранию акционеров, что в соответствии с Уставом Общества акционеры, владеющие более чем двумя процентами обыкновенных именных акций Общества, в установленные сроки выдвинули кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

Докладчик огласил список кандидатов, в который вошли 6 человек, и напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Общества необходимо избрать 5 членов Ревизионной комиссии.

С разъяснением порядка голосования по данному вопросу выступил Председатель Счетной комиссии Егорова В.В.

Вопрос поставлен на голосование.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушается доклад главного бухгалтера Складовой Л.А.

Докладчик ознакомил общее собрание акционеров с целями и основаниями утверждения в качестве Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» закрытого акционерного общества «Эйч Эл Би Внешаудит».

Докладчик отметил, что ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» существует с 1992 года, входит в число старейших и известнейших фирм на российском рынке и оказывает широкий спектр высококвалифицированных услуг в области аудита, налогообложения, управленческого и правового консалтинга.

Вопрос поставлен на голосование.

По шестому вопросу повестки дня «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» слушается доклад директора Департамента корпоративной политики и правового обеспечения Копанова Е.А.

Докладчик отметил, что вопрос о выплате членам Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций выносится на рассмотрение Годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Докладчик также пояснил, что основные изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций вносятся в связи с изменением порядка расчета размера дополнительного вознаграждения за прирост рыночной капитализации Общества, внесены ограничения на выплату вознаграждений, кроме того, члены Совета директоров имеют право на участие в Опционной программе.

Вопрос поставлен на голосование.

По седьмому вопросу повестки дня «О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций» слушается доклад директора Департамента корпоративной политики и правового обеспечения Копанова Е.А.

Докладчик отметил, что вопрос о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций выносится на рассмотрение Годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Докладчик также пояснил, что основные изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций вносятся в связи с изменением суммы единовременного вознаграждения за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и исключен пункт о выплате дополнительного вознаграждения.

Вопрос поставлен на голосование.

По восьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции» слушается доклад директора Департамента корпоративной политики и правового обеспечения Копанова Е.А.

Докладчик отметил, что вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» выносится на рассмотрение Годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества,

согласно которым внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров. Докладчик также пояснил, что основные изменения в Устав вносятся в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», а также изменения, связанные с расширением компетенции Совета директоров в части выработки стратегии Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

В соответствии с Протоколом счетной комиссии, предоставленным ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», получены следующие результаты голосования по вопросам Повестки дня собрания акционеров:

**По вопросу 1: «Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».**

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 28 249 359 700 голосов.

С учетом бюллетеней полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 24 511 862 803 голоса.

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

<b>«За»</b>		<b>«Против»</b>		<b>«Воздержался»</b>	
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
23669236175	96,56	3776351	0,02	1843940	0,01

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

**Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2007 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года.**

**По вопросу 2: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2007 финансового года».**

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 28 249 359 700 голосов.

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 24 511 862 803 голоса.

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

<b>«За»</b>		<b>«Против»</b>		<b>«Воздержался»</b>	
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
14437046872	58,90	9234297864	37,67	3489130	0,01

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

**Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2007 финансовый год:**

	<b>тыс. руб.</b>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 747 588
Распределить на:	
Резервный фонд	237 379
Фонд накопления	4 510 209
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

**2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2007 года.**

**По вопросу 3: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».**

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу 367 241 676 100 кумулятивных голосов.

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 318 654 216 439 кумулятивных голосов.

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ »	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Раппопорт Андрей Натанович	23496718242	12219753	53102556
Сучков Игорь Васильевич	12298388		
Зенюков Игорь Аликович	23488872269		
Казаков Александр Иванович	23491946226		
Трофимов Юрий Иванович	23635923233		
Чистяков Александр Николаевич	23502793539		
Мисриханов Мисрихан Шапиевич	23494028877		
Гурьянов Денис Львович	23018725426		
Эрпшер Наталья Ильинична	6501024		
Корякин Дмитрий Анатольевич	7318665		
Штыков Дмитрий Викторович	11041884		
Быханов Евгений Николаевич	5387607		
Шульгинов Николай Григорьевич	23267596634		
Мудраков Владимир Иванович	6663178		
Семин Николай Алексеевич	7936623		
Гавриленко Анатолий Анатольевич	25753570675		
Брыльков Владислав Викторович	5371271		
Кокин Андрей Анатольевич	5612348		
Тушунов Дмитрий Юрьевич	5344721		
Кербер Сергей Михайлович	25751676293		
Калин Александр Борисович	11323228		
Садова Елена Николаевна	14845816		
Молчанов Михаил Евгеньевич	7970165		
Демина Валентина Александровна	7486823		
Белобородов Сергей Сергеевич	8367567		
Бутко Александр Александрович	7257588		
Матвеев Алексей Анатольевич	6663372		
Скрибот Вольфганг	16167610539		
Грищенко Сергей Валентинович	26932604243		
Сальников Андрей Валериевич	7762123529		
Силкин Владимир Николаевич	27730998400		
Склярёв Евгений Викторович	59100276		
Бирюков Петр Павлович	76041329		
Горелов Олег Алексеевич	8828306		
Росляк Юрий Витальевич	20340242		

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

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

- 1. Раппопорт Андрей Натанович**
- 2. Зенюков Игорь Аликович**
- 3. Казаков Александр Иванович**
- 4. Трофимов Юрий Иванович**

5. Чистяков Александр Николаевич
6. Мисриханов Мисрихан Шапиевич
7. Гурьянов Денис Львович
8. Шульгинов Николай Григорьевич
9. Гавриленко Анатолий Анатольевич
10. Кербер Сергей Михайлович
11. Скрибот Вольфганг
12. Грищенко Сергей Валентинович
13. Силкин Владимир Николаевич

**По вопросу 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».**

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 28 249 359 700 голосов.

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 24 511 862 803 голоса.

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосование недействительным
Матюнина Людмила Романовна	22347241709 (91,17%)	2445578 (0,01%)	2133791092 (8,71%)	27458404 (0,11%)
Васильев Сергей Вячеславович	22345725449 (91,16%)	2365267 (0,01%)	2133541373 (8,70%)	29304694 (0,12%)
Байтов Анатолий Валерьевич	22344046019 (91,16%)	2746277 (0,01%)	2133586623 (8,70%)	30557864 (0,12%)
Лелекова Марина Алексеевна	22332595155 (91,11%)	15413779 (0,06%)	2133825313 (8,71%)	29102536 (0,12%)
Эрлихман Александр Георгиевич	22334028339 (91,12%)	11306517 (0,05%)	2134575723 (8,71%)	31026204 (0,13%)
Берлин Борис Игоревич	2138590092 (8,72%)	14399222531 (58,74%)	7924520870 (32,33%)	48603290 (0,20%)

**Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня:**

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

1. Матюнина Людмила Романовна
2. Васильев Сергей Вячеславович
3. Байтов Анатолий Валерьевич
4. Лелекова Марина Алексеевна
5. Эрлихман Александр Георгиевич



**По вопросу 5: «Об утверждении Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».**

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 28 249 359 700 голосов.

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 24 511 862 803 голоса.

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

<b>«За»</b>		<b>«Против»</b>		<b>«Воздержался»</b>	
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
24504762325	99,97	1109071	0,0045	1606390	0,0065

**Решение, принятое по 5 вопросу повестки дня:**

**Утвердить в качестве Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».**

**По вопросу 6: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».**

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 28 249 359 700 голосов.

С учетом бюллетеней полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 24 511 862 803 голоса.

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

<b>«За»</b>		<b>«Против»</b>		<b>«Воздержался»</b>	
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
24491940652	99,918	7434867	0,03	7531959	0,03

**Решение, принятое по 6 вопросу повестки дня:**

**1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**2. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вступает в силу с 01 сентября 2008 года.**

**По вопросу 7: «О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».**

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 28 249 359 700 голосов.

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 24 511 862 803 голоса.

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

<b>«За»</b>		<b>«Против»</b>		<b>«Воздержался»</b>	
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
24492235960	99,92	7130087	0,03	7434089	0,03

**Решение, принятое по 7 вопросу повестки дня:**

**Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**По вопросу 8: «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».**

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 28 249 359 700 голосов.

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 24 511 862 803 голоса.

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

**1. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:**

**Ст. 14, п. 14.9 изложить в следующей редакции:**

**«14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:**

**14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяносто) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.**

**Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.**

**Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.**

**14.9.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.**

**14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

<b>«За»</b>		<b>«Против»</b>		<b>«Воздержался»</b>	
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
24487812985	99,90	14800480	0,06	4324081	0,02

По результатам голосования принято решение: **Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:**

**Ст. 14, п. 14.9 изложить в следующей редакции:**

**«14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:**

**14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяносто) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число**

которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

14.9.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения».

## 2. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

Ст. 15, п. 15.1, пп. 1, изложить в следующей редакции:

«1) Об определении приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«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
24486498736	99,90	15300530	0,06	4838280	0,02

По результатам голосования принято решение: **Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:**

Ст. 15, п. 15.1, пп. 1, изложить в следующей редакции:

«1) Об определении приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества».

## 3. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

Ст. 18, п. 18.8 изложить в следующей редакции:

«18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального

директора Общества;

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11, 20.12. статьи 20 настоящего Устава;

- по вопросам, предусмотренным подпунктами 20-21 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«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
10091416109	41,17	14410860687	58,79	4693570	0,02

По результатам голосования решение не принято.

**4. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:  
Ст. 18, п. 18.10 изложить в следующей редакции:**

«18.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным пунктами 17, 22-23, 35-38, 42 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«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
10091934059	41,17	14411029386	58,79	4498361	0,02

По результатам голосования решение не принято.

**5. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:  
Ст. 20 дополнить п. 20.13:**

«20.13. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«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
24488289435	99,90	13958144	0,06	3984610	0,02

По результатам голосования принято решение: **Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:**

**Ст. 20, дополнить п. 20.13:**

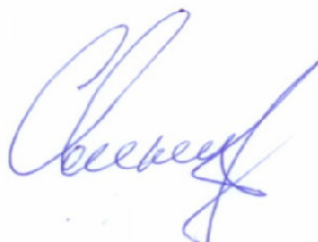
**«20.13. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей».**

Председатель собрания акционеров



Ю.И. Трофимов

Секретарь собрания акционеров



Д.В. Свинцицкий