

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания акционеров
ОАО «Московская областная электросетевая компания»

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Московская областная электросетевая компания»
Место нахождения общества:	г. Подольск, ул. Орджоникидзе, 27
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания:	28 марта 2006 года
Место проведения общего собрания:	г. Москва, 119134, ул. Б.Якиманка, 24, «Президент-отель».

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Московская областная электросетевая компания".
Докладчик: заместитель генерального директора по корпоративному управлению Копанов Е.А.
2. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Московская областная электросетевая компания".
Докладчик: заместитель генерального директора по корпоративному управлению Копанов Е.А.
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Московская областная электросетевая компания".
Докладчик: заместитель генерального директора по корпоративному управлению Копанов Е.А.
4. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "Московская областная электросетевая компания" вознаграждений и компенсаций.
Докладчик: заместитель генерального директора по корпоративному управлению Копанов Е.А.
5. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Московская областная электросетевая компания" вознаграждений и компенсаций.
Докладчик: заместитель генерального директора по корпоративному управлению Копанов Е.А.
6. Об утверждении Аудитора ОАО "Московская областная электросетевая компания".
Докладчик: главный бухгалтер Склярова Л.А.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	09 час. 00 мин
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем	

собрания:	11 час. 15 мин.
Время открытия общего собрания:	11 час. 00 мин.
Время начала подсчёта голосов:	11 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания:	11 час. 45 мин.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д.15, ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис»;

115114, Российская Федерация, г. Москва, 2 Павелецкий проезд, дом 3, стр.2, ОАО «Московская областная электросетевая компания».

Общее собрание акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания» открывает Председатель собрания акционеров А.Н. Чистяков (заместитель председателя Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания»).

По данным Счетной комиссии (ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис») 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 **23 666 305 406** шт., что составляет **83,78** % голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Московская областная электросетевая компания" слушается доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению Е.А. Копанова.

Докладчик ознакомил общее собрание акционеров с целями и основаниями принятия Положения, а также с кратким содержанием документа.

Докладчик отметил, что Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливает порядок созыва и подготовки к проведению Общего собрания акционеров, особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров, порядок проведения Общего собрания акционеров и голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, функции рабочих органов Общего собрания акционеров, регулирует вопросы финансового обеспечения проведения Общего собрания акционеров.

Вопрос поставлен на голосование.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Московская областная электросетевая компания" слушается доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению Е.А. Копанова.

Докладчик ознакомил общее собрание акционеров с целями и основаниями принятия Положения, а также с кратким содержанием документа.

Докладчик отметил, что Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливает права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, порядок организации работы, созыва и проведения заседаний Совета директоров в очной, очно-заочной и заочной формах, а также порядок составления протокола по итогам заседания Совета директоров.

Вопрос поставлен на голосование.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Московская областная электросетевая компания"» слушается доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению Е.А. Копанова.

Докладчик ознакомил общее собрание акционеров с целями и основаниями принятия Положения, а также с кратким содержанием документа.

Докладчик отметил, что Положение о Ревизионной комиссии Общества определяет права и обязанности членов Ревизионной комиссии, порядок организации работы и проведения заседаний Ревизионной комиссии, порядок проведения ревизионных проверок и составления заключения (акта) по итогам проверок.

Вопрос поставлен на голосование.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "Московская областная электросетевая компания" вознаграждений и компенсаций» слушается доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению Е.А. Копанова.

Докладчик ознакомил общее собрание акционеров с целями и основаниями принятия Положения, а также с кратким содержанием документа.

Докладчик отметил, что Положение устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Московская областная электросетевая компания" вознаграждений и компенсаций» слушается доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению Е.А. Копанова.

Докладчик ознакомил общее собрание акционеров с целями и основаниями принятия Положения, а также с кратким содержанием документа.

Докладчик отметил, что Положение устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

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

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

Докладчик отметил, что компания НЛВ Внешаудит существует с 1992 г., входит в число старейших и известнейших фирм на российском рынке и оказывает широкий спектр высококвалифицированных услуг в области аудита, налогообложения, управленческого и правового консалтинга.

Утверждение Аудитора ОАО Московская областная электросетевая компания" обусловлено необходимостью проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания» исчерпана.

Председатель собрания акционеров выступил с заключительным словом и поблагодарил акционеров за участие в собрании.

В соответствии с Протоколом Счетной комиссии, предоставленном ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис», получены следующие результаты голосования по вопросам Повестки дня общего собрания акционеров:

По вопросу 1: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Московская областная 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 **23 666 305 406** голоса (ов).

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

ЗА	23 661 284 734	голоса(ов)	99,9788	%
ПРОТИВ	0	голоса(ов)	0,0000	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 677 260	голоса(ов)	0,0071	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	3 295 052	голоса(ов)	0,0139	%

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Московская областная электросетевая компания".

По вопросу 2: «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Московская областная 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 **23 666 305 406** голоса (ов).

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

ЗА	<u>23 652 357 874</u>	голоса(ов)	<u>99,9411</u>	%
ПРОТИВ	<u>0</u>	голоса(ов)	<u>0,0000</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>1 831 720</u>	голоса(ов)	<u>0,0077</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>12 067 452</u>	голоса(ов)	<u>0,0510</u>	%

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Московская областная электросетевая компания".

По вопросу 3: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Московская областная 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, составляет 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: **23 666 305 406** голоса (ов).

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

ЗА	<u>23 661 130 274</u>	голоса(ов)	<u>99,9781</u>	%
ПРОТИВ	<u>21 310</u>	голоса(ов)	<u>0,0001</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>1 810 410</u>	голоса(ов)	<u>0,0076</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕ Н	<u>3 295 052</u>	голоса(ов)	<u>0,0139</u>	%

Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Московская областная электросетевая компания".

По вопросу 4: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "Московская областная электросетевая компания" 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 **23 666 305 406** голоса (ов).

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

ЗА	<u>23 655 263 221</u>	голоса(ов)	<u>99,9533</u>	%
ПРОТИВ	<u>3 619 943</u>	голоса(ов)	<u>0,0153</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>4 074 830</u>	голоса(ов)	<u>0,0172</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>3 299 052</u>	голоса(ов)	<u>0,0139</u>	%

Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "Московская областная электросетевая компания" вознаграждений и компенсаций.
2. Распространить действие указанного Положения на отношения, возникшие с момента избрания членов Совета директоров ОАО "Московская областная электросетевая компания".

По вопросу 5: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Московская областная электросетевая компания" 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 **23 666 305 406** голоса (ов).

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

ЗА	<u>23 656 250 605</u>	голоса(ов)	<u>99,9575</u>	%
ПРОТИВ	<u>3 048 643</u>	голоса(ов)	<u>0,0129</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>3 866 536</u>	голоса(ов)	<u>0,0163</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕ Н	<u>3 091 262</u>	голоса(ов)	<u>0,0131</u>	%

Решение, принятое по 5 вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Московская областная электросетевая компания" вознаграждений и компенсаций.
2. Распространить действие указанного Положения на отношения, возникшие с момента избрания членов Ревизионной комиссии ОАО "Московская областная электросетевая компания".

По вопросу 6: «Об утверждении Аудитора ОАО "Московская областная 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 **23 666 305 406** голоса (ов).

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

ЗА	<u>23 659 878 181</u>	голоса(ов)	<u>99,9728</u>	%
ПРОТИВ	<u>762 000</u>	голоса(ов)	<u>0,0032</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>3 470 773</u>	голоса(ов)	<u>0,0147</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>2 146 092</u>	голоса(ов)	<u>0,0091</u>	%

Решение, принятое по 6 вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве Аудитора ОАО "Московская областная электросетевая компания" Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит".

Председатель собрания акционеров



А.Н. Чистяков

Секретарь собрания акционеров



М.А. Ануфриева

Дата составления протокола

12 апреля 2006

