



МОЭСК

ПРОТОКОЛ

годового Общего собрания акционеров

27 июня 2014 года

№ 16

г. Москва

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».**

Место нахождения общества: **115114, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие).**

Дата и время проведения общего собрания акционеров: **24 июня 2014 года, 10:00.**

Место проведения общего собрания акционеров: **115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7, Swissotel (Свиссотель) Конференц-Центр.**

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

Время открытия общего собрания акционеров: **10:00.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **12:15.**

Время начала подсчета голосов: **12:45.**

Время закрытия общего собрания акционеров: **13:30.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»; 115114, Российская Федерация, г. 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: **12 мая 2014 года.**

Дата составления протокола общего собрания акционеров: **27 июня 2014 года.**

Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее также – «Собрание»), объявлены на Собрании 24 июня 2014 года в 13:20.

В соответствии с п. 10.10. ст. 10. Устава Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» и п. 7.2. ст. 7. Положения о

порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» функции Председательствующего на Собрании осуществлял Председатель Совета директоров ОАО «МОЭСК» Бударгин Олег Михайлович.

Президиум Собрания:

1. Бударгин Олег Михайлович – Председатель Правления ОАО «Россети» Генеральный директор ОАО «Россети»;
2. Демин Андрей Александрович – Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»;
3. Кравченко Вячеслав Михайлович – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации;
4. Ливинский Павел Анатольевич – Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы;
5. Никитин Сергей Александрович – Заместитель Генерального директора Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда);
6. Нуждов Алексей Викторович – Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда);
7. Синютин Петр Алексеевич – Генеральный директор ОАО «МОЭСК».

Секретарем Собрания согласно решению Совета директоров ОАО «МОЭСК» от 19 мая 2014 года (протокол от 22.05.2014 № 228) избран секретарь Совета директоров ОАО «МОЭСК» Свирин Алексей Николаевич.

В соответствии с п. 1. ст. 56. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «МОЭСК» – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее также – «Регистратор»).

Место нахождения Регистратора: 109544, Российская Федерация, г. Москва: ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Яковлева Юлия Олеговна.

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2013 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
4. Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
5. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;

7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
8. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности;
9. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности;
10. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности;
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью;
12. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председательствующий на Собрании Бударгин О.М. предоставил слово уполномоченному лицу Регистратора Яковлевой Ю.О. для объявления результатов регистрации на момент открытия Собрания.

Уполномоченное лицо Регистратора Яковлева Ю.О. объявила результаты регистрации акционеров и наличие кворума по вопросам повестки дня Собрания.

По данным счетной комиссии на момент открытия Собрания зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности более 50 % голосующих акций ОАО «МОЭСК».

В соответствии с п. 1 ст. 58. Федерального закона от 26.12.1995 № 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 Собрание 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 Бударгин О.М. объявил Собрание открытым, огласил повестку дня и регламент работы Собрания.

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

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

по результатам 2013 финансового года» слушались доклады Генерального директора ОАО «МОЭСК» Синютина П.А., Главного бухгалтера – Директора департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МОЭСК» Витинского В.В., Первого заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ОАО «МОЭСК» Иноземцева А.В.

Генеральный директор ОАО «МОЭСК» Синютин П.А. представил Собранию отчет об итогах деятельности ОАО «МОЭСК» за 2013 год, в том числе, информацию о производственных показателях и финансовых результатах деятельности, инвестиционной деятельности, управлении персоналом, обращении акций ОАО «МОЭСК» на фондовом рынке, об основных задачах и перспективах на 2014 год.

В рамках доклада Главного бухгалтера – Директора департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МОЭСК» Витинского В.В. Собранию была представлена информация о данных бухгалтерской отчетности за 2013 год.

Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ОАО «МОЭСК» Иноземцев А.В. представил Собранию информацию о предлагаемом распределении прибыли ОАО «МОЭСК» за 2013 финансовый год, размере выплачиваемых дивидендов и порядке их выплаты.

По первому вопросу повестки дня в Президиум Собрания поступили вопросы акционеров ОАО «МОЭСК» Шипиной Г.Л., Фомичева А.Н., Давыдова В.Г., Горобцова Д.Ю., Артеменко П.А., Байкова Н.И., Бариновой О.М., Быковой Г.И. в прениях принял участие акционер Кононов А.М.

По вопросу 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик сообщил Собранию, что в соответствии с п. 1. ст. 53. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1. ст. 13. Устава Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» правом выдвижения кандидатов в Совет директоров ОАО «МОЭСК» обладали акционеры, являвшиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «МОЭСК».

Поступившие от акционеров предложения рассмотрены Советом директоров ОАО «МОЭСК» согласно п. 5. ст. 53. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 06 марта 2014 года (протокол от 07.03.2014 № 221) и включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «МОЭСК».

Докладчик огласил список кандидатов, в который в соответствии с поступившими предложениями акционеров вошел 21 (Двадцать один) человек, и напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» кумулятивным голосованием необходимо избрать 13 (Тринадцать) членов Совета директоров ОАО «МОЭСК».

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по второму вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 3 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушался доклад

Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик сообщил Собранию, что в соответствии с п. 1. ст. 53. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1. ст. 13. Устава Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» правом выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭСК» обладали акционеры, являвшиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «МОЭСК».

Поступившие от акционеров предложения рассмотрены Советом директоров ОАО «МОЭСК» согласно п. 5. ст. 53. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 06 марта 2014 года (протокол от 07.03.2014 № 221) и включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭСК».

Докладчик огласил список кандидатов, в который вошли 6 (Шесть) человек, и напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» необходимо избрать 5 (Пять) членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК».

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по третьему вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушался доклад Первого заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ОАО «МОЭСК» Иноземцева А.В.

Докладчик ознакомил Собрание с целями и основаниями утверждения в качестве аудитора ОАО «МОЭСК» ООО «Эрнст энд Янг».

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по четвертому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Устав Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания».

По пятому вопросу повестки дня в Президиум Собрания поступили вопросы акционеров ОАО «МОЭСК» Боталовой Л.П., Фомичева А.Н., Давыдова В.Г.

По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания».

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по шестому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания».

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по седьмому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 8 повестки дня «Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о существенных условиях сделок между ОАО «МОЭСК» и ОАО «Завод РЭТО», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности.

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по восьмому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 9 повестки дня «Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о существенных условиях сделок между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКЭР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности.

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по девятому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 10 повестки дня «Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о существенных условиях сделок между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКСМ», которые могут быть совершены в

будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности.

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по десятому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 11 повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о существенных условиях сделок между ОАО «МОЭСК» и ГПБ (ОАО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности.

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по одиннадцатому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 12 повестки дня «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о существенных условиях договора страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По двенадцатому вопросу повестки дня в Президиум Собрания поступил вопрос акционера ОАО «МОЭСК» Фомичева А.Н.

После докладов по вопросам повестки дня Председательствующий на Собрании Бударгин О.М., Генеральный директор ОАО «МОЭСК» Синютин П.А., Заместитель генерального директора по управлению персоналом ОАО «МОЭСК» Кренева Н.А., Секретарь Собрания Свиринов А.Н. ответили на вопросы, поступившие от акционеров.

Председательствующий на Собрании в 12:10 сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены.

После завершения обсуждения вопросов повестки дня Собрания уполномоченным лицом Регистратора Яковлевой Ю.О. 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 Яковлева Ю.О. разъяснила порядок голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начала подсчета голосов определено 12:45.

С 12:45 объявлен технический перерыв для обработки бюллетеней.

После завершения технического перерыва уполномоченное лицо Регистратора Яковлева Ю.О. огласила итоги голосования и решения, принятые Собранием.

**Вопросы, поставленные на голосование,
итоги голосования по каждому вопросу повестки дня,
принятые решения**

По вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2013 финансового года»:

Проект решения по вопросу 1 повестки дня

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 год.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	11 640 837
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	8 730 588
Дивиденды	2 910 249
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2013 года в размере 0,05975 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2014 года.

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 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	44 834 046 277	92,04829 %

По данному вопросу кворум имеется.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
44 822 260 429 (99,97371 %)	0 (0 %)	295 392 (0,00066 %)

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	11 490 456 (0,02563 %)
---	---------------------------

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 год.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	11 640 837
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	8 730 588
Дивиденды	2 910 249
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2013 года в размере 0,05975 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2014 года.

По вопросу 2 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

Проект решения по вопросу 2 повестки дня

Избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе¹:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность ²
1.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
2.	Кокин Андрей	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строй Капитал»

¹ В соответствии с п. 16.1. ст. 16. Устава Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» количественный состав Совета директоров ОАО «МОЭСК» составляет 13 (Тринадцать) человек.

² Должности указаны на момент выдвижения.

	Анатольевич	
3.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
4.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
5.	Алешин Олег Николаевич	Заместитель Генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
6.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
7.	Скрибот Вольфганг	Начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
8.	Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
9.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Россети»
10.	Мангаров Юрий Николаевич	Советник ОАО «Россети»
11.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
12.	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Россети»
13.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
14.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»
15.	Демин Андрей Александрович	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»
16.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
17.	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»
18.	Панкстыянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»

19.	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления строительства электросетевых объектов ОАО «Россети»
20.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
21.	Малков Денис Александрович	Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»

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	582 842 601 601	92,04829 %

По данному вопросу кворум имеется.

Выборы членов Совета директоров ОАО «МОЭСК» осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров ОАО «МОЭСК» 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	44 932 647 417	(7,709 %)
2.	Кокин Андрей Анатольевич	44 928 697 932	(7,709 %)
3.	Нуждов Алексей Викторович	44 910 660 624	(7,705 %)
4.	Никитин Сергей Александрович	44 910 274 594	(7,705 %)
5.	Алешин Олег Николаевич	152 353 255	(0,026 %)
6.	Грищенко Сергей Валентинович	45 419 739 600	(7,793 %)
7.	Скрибот Вольфганг	178 422 058	(0,031 %)
8.	Ливинский Павел Анатольевич	32 146 444 143	(5,515 %)
9.	Бударгин Олег Михайлович	45 133 740 996	(7,744 %)
10.	Мангаров Юрий Николаевич	41 509 092 267	(7,122 %)
11.	Кравченко Вячеслав Михайлович	41 533 955 711	(7,126 %)

12.	Шатохина Оксана Владимировна	41 529 615 976	(7,125 %)
13.	Лебедев Сергей Юрьевич	41 513 457 167	(7,123 %)
14.	Синютин Петр Алексеевич	42 104 896 084	(7,224 %)
15.	Демин Андрей Александрович	41 554 642 998	(7,13 %)
16.	Гурьянов Денис Львович	29 374 743 000	(5,04 %)
17.	Зафесов Юрий Казбекович	152 522 225	(0,026 %)
18.	Панкстыянов Юрий Николаевич	171 468 566	(0,029 %)
19.	Юрьев Александр Владимирович	166 944 597	(0,029 %)
20.	Софьин Владимир Владимирович	154 398 524	(0,026 %)
21.	Малков Денис Александрович	154 165 038	(0,026 %)

Против всех кандидатов проголосовало:	7 583 303 (0,0013 %)
Воздержалось (по всем кандидатам):	25 120 706 (0,00431 %)

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	177 014 820 (0,03037 %)
---	----------------------------

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня

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

1. Грищенко Сергей Валентинович;
2. Бударгин Олег Михайлович;
3. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
4. Кокин Андрей Анатольевич;
5. Нуждов Алексей Викторович;
6. Никитин Сергей Александрович;
7. Синютин Петр Алексеевич;
8. Демин Андрей Александрович;
9. Кравченко Вячеслав Михайлович;
10. Шатохина Оксана Владимировна;
11. Лебедев Сергей Юрьевич;
12. Мангаров Юрий Николаевич;
13. Ливинский Павел Анатольевич.

По вопросу 3 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

Проект решения по вопросу 3 повестки дня

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе³:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность ⁴
1.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2.	Кузнецова Елена Поликарповна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3.	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4.	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5.	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
6.	Вакулин Константин Владимирович	Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления Управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

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	44 834 046 277	92,04829 %

По данному вопросу кворум имеется.

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

³ В соответствии с п. 24.1. ст. 24. Устава Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» составляет 5 (Пять) человек.

⁴ Должности указаны на момент выдвижения.

В соответствии со ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 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.

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

№ п/п	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
1.	Ким Светлана Анатольевна	27 314 398 918 (60,92334 %)	41 465 632 (0,09249 %)	17 458 654 450 (38,94062 %)	19 527 277 (0,04355 %)
2.	Кузнецова Елена Поликарповна	27 315 959 942 (60,92682 %)	244 516 418 (0,54538 %)	17 253 644 858 (38,48335 %)	19 925 059 (0,04444 %)
3.	Кириллов Артем Николаевич	27 315 922 308 (60,92674 %)	244 106 325 (0,54447 %)	17 255 414 478 (38,4873 %)	18 603 166 (0,04149 %)
4.	Очиков Сергей Иванович	27 315 946 508 (60,92679 %)	243 487 696 (0,54309 %)	17 255 256 470 (38,48695 %)	19 355 603 (0,04317 %)
5.	Гусева Елена Юрьевна	27 321 908 854 (60,94009 %)	202 639 580 (0,45198 %)	17 291 078 006 (38,56685 %)	18 419 837 (0,04108 %)
6.	Вакулин Константин Владимирович	17 512 801 536 (39,06139 %)	27 284 305 541 (60,85622 %)	1 478 239 (0,0033 %)	35 460 961 (0,07909 %)

Решение, принятое по 3 вопросу 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.

По вопросу 4 повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

Проект решения по вопросу 4 повестки дня

Утвердить аудитором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «Эрнст энд Янг».

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 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	44 834 046 277	92,04829 %

По данному вопросу кворум имеется.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
44 820 817 010 (99,97049 %)	176 431 (0,00039 %)	2 191 651 (0,00489 %)

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	10 861 185 (0,02423 %)
---	---------------------------

Решение, принятое по вопросу 4 повестки дня

Утвердить аудитором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу 5 повестки дня: «Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции»:

Проект решения по вопросу 5 повестки дня

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу 5 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	44 834 046 277	92,04829 %

По данному вопросу кворум имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
44 819 309 425 (99,96713 %)	175 431 (0,00039 %)	3 700 236 (0,00825 %)

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	10 861 185 (0,02423 %)
---	---------------------------

Решение, принятое по вопросу 5 повестки дня

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

По вопросу 6 повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции»:

Проект решения по вопросу 6 повестки дня

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу 6 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
---	----------------

вопросу		
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	44 834 046 277	92,04829 %

По данному вопросу кворум имеется.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
44 819 193 189 (99,96687 %)	841 309 (0,00188 %)	3 150 594 (0,00703 %)

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	10 861 185 (0,02422 %)
---	---------------------------

Решение, принятое по вопросу 6 повестки дня

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

По вопросу 7 повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции»:

Проект решения по вопросу 7 повестки дня

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу 7 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,	48 707 091 574	100 %

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	44 834 046 277	92,04829 %

По данному вопросу кворум имеется.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
44 575 771 516 (99,42393 %)	243 451 192 (0,54301 %)	3 962 384 (0,00884 %)

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	10 861 185 (0,02422 %)
---	---------------------------

Решение, принятое по вопросу 7 повестки дня

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

По вопросу 8 повестки дня: «Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности»:

Проект решения по вопросу 8 повестки дня

Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности:

Стороны сделок:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Завод по ремонту электротехнического оборудования».

Предмет сделок:

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить ремонт электросетевого и/или электротехнического оборудования, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Цена сделок:

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.

Кворум и итоги голосования по вопросу 8 повестки дня

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	23 912 904 016	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 912 904 016	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	20 039 858 719	83,80353 %

По данному вопросу кворум имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
20 025 467 496 (83,74335 %)	212 176 (0,00089 %)	3 318 862 (0,01388 %)

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	10 860 185 (0,04541 %)
---	---------------------------

Решение, принятое по вопросу 8 повестки дня

Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности:

Стороны сделок:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Завод по ремонту электротехнического оборудования».

Предмет сделок:

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить ремонт электросетевого и/или электротехнического оборудования, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Цена сделок:

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.

По вопросу 9 повестки дня: «Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности»:

Проект решения по вопросу 9 повестки дня

1. Одобрить сделки между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт».

Предмет сделок:

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить ремонт кабельных и/или воздушных линий, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Цена сделок:

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 640 000 000 (Шестьсот сорок миллионов) рублей, в том числе НДС 18 %.

2. Одобрить сделки между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт».

Предмет сделок:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ (ПИР) и/или строительно-монтажных работ (СМР) и/или пуско-наладочных работ (ПНР), и/или оборудование по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ.

Цена сделок:

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС 18 %.

Кворум и итоги голосования по вопросу 9 повестки дня

п. 1 решения:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	23 912 904 016	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 912 904 016	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	20 039 858 719	83,80353 %

п. 2 решения:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	23 912 904 016	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 912 904 016	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	20 039 858 719	83,80353 %

По данному вопросу кворум имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

п. 1. решения:

«За»	«Против»	«Воздержался»
20 026 088 130 (83,74595 %)	175 431 (0,00073 %)	1 608 947 (0,00673 %)

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	11 986 211 (0,05012 %)
---	---------------------------

п. 2. решения:

«За»	«Против»	«Воздержался»
20 027 317 615 (83,75109 %)	212 176 (0,00089 %)	1 468 743 (0,00614 %)

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	10 860 185 (0,04541 %)
---	---------------------------

Решение, принятое по вопросу 9 повестки дня

1. Одобрить сделки между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт».

Предмет сделок:

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить ремонт кабельных и/или воздушных линий, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Цена сделок:

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 640 000 000 (Шестьсот сорок миллионов) рублей, в том числе НДС 18 %.

2. Одобрить сделки между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт».

Предмет сделок:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ (ПИР) и/или строительно-монтажных работ (СМР) и/или пуско-наладочных работ (ПНР), и/или оборудование по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ.

Цена сделок:

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС 18 %.

По вопросу 10 повестки дня: «Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности»:

Проект решения по вопросу 10 повестки дня

Одобрить сделки между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности:

Стороны сделок:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Москабельсетьмонтаж».

Предмет сделок:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по строительству объектов с выполнением комплекса строительно-монтажных и/или пуско-наладочных работ и/или выполнению проектно-изыскательских работ и/или оборудование по объектам инвестиционной программы, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.

Цена сделок:

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 4 355 110 000 (Четыре миллиарда триста пятьдесят пять миллионов сто десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.

Кворум и итоги голосования по вопросу 10 повестки дня

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	23 912 904 016
--	----------------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 912 904 016	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	20 039 858 719	83,80353 %

По данному вопросу кворум имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
20 026 849 568 (83,74913 %)	212 176 (0,00089 %)	1 701 387 (0,00711 %)

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	11 095 588 (0,0464 %)
---	--------------------------

Решение, принятое по вопросу 10 повестки дня

Одобрить сделки между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности:

Стороны сделок:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Москабельсетьмонтаж».

Предмет сделок:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по строительству объектов с выполнением комплекса строительно-монтажных и/или пуско-наладочных работ и/или выполнению проектно-изыскательских работ и/или оборудование по объектам инвестиционной программы, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.

Цена сделок:

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 4 355 110 000 (Четыре миллиарда триста пятьдесят пять миллионов сто десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.

По вопросу 11 повестки дня: «Об одобрении сделок с заинтересованностью»:

Проект решения по вопросу 11 повестки дня

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены с ГПБ (ОАО) в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» его обычной хозяйственной деятельности:

- а) договоры о предоставлении ОАО «МОЭСК» (получении ОАО «МОЭСК» от ГПБ (ОАО)) кредитов, кредитных линий, кредитов в форме овердрафта на предельную сумму по каждому договору в размере не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, на срок кредитования по каждому договору не более 10 лет, с уплатой процентов для кредитов в рублях по ставке, рассчитанной исходя из ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, + не более 4 % годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки LIBOR/ EURIBOR, + не более 5 % годовых, без ограничения количества сделок;
- б) договоры по выдаче в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «МОЭСК» банковских гарантий на общую предельную сумму всех выданных по одному договору и одновременно действующих банковских гарантий 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 1,5 % годовых в рублях/долларах США/евро, но не менее 300 долларов США за квартал или его часть, со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 лет, без ограничения количества сделок;
- в) договоры об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на общую предельную сумму всех выданных по одному договору и одновременно действующих аккредитивов 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу аккредитивов по ставке не более 1,5 % годовых в рублях/долларах США/евро, но не менее 300 долларов США за квартал или его часть, со сроком действия каждого аккредитива не более 10 лет, без ограничения количества сделок;
- г) договоры по предоставлению ОАО «МОЭСК» поручительств за дочерние и зависимые общества ОАО «МОЭСК» в обеспечение исполнения обязательств последних перед ГПБ (ОАО) по кредитным договорам, по договорам об открытии кредитных линий, договорам кредитования в форме овердрафта, договорам о выдаче банковских гарантий и договорам об открытии аккредитивов, сроком действия каждого из обеспеченных поручительствами обязательств не позднее 25.12.2020 (включительно), с предельной суммой каждого обеспеченного договором поручительства обязательства не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, без ограничения количества сделок поручительства. Срок действия каждого договора поручительства – не более чем 3 (три) года с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства;
- д) договоры залога, заключаемые ОАО «МОЭСК» в обеспечение исполнения собственных обязательств и/или обязательств третьих лиц перед ГПБ (ОАО) по кредитным договорам, по договорам об открытии кредитных линий,

договорам кредитования в форме овердрафта, договорам о выдаче банковских гарантий и договорам об открытии аккредитивов, сроком действия каждого из обеспеченных поручительствами обязательств не позднее 25.12.2020 (включительно), на общую предельную залоговую стоимость предметов залога по каждому договору залога не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, без ограничения количества сделок. Срок действия каждого договора залога – с даты заключения договора и до окончания срока действия обеспеченных залогом обязательств;

- е) договоры, в соответствии с которыми ОАО «МОЭСК» предоставляет услуги ГПБ (ОАО)/получает услуги от ГПБ (ОАО) с использованием систем передачи информации в электронном виде, а также систем электронных расчетов, в том числе, осуществляет прием от ГПБ (ОАО)/передачу ГПБ (ОАО) электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет/получает электронные выписки по счетам, в том числе с использованием системы обмена электронными документами между Клиентом и Банком с использованием Систем «Клиент-Банк» и Расчетный центр корпорации для электронного документооборота а) посредством почтового обмена платежными документами, б) с участием филиалов Клиента, а также системы обмена электронными документами между Клиентом, Банком и третьим лицом с использованием Системы «Клиент-Банк», и осуществляет прочий электронный документооборот, а ОАО «МОЭСК» оплачивают предоставленные услуги по тарифам ГПБ (ОАО), действующим на момент предоставления услуг без ограничения количества сделок;
- ж) рамочные (генеральные) договоры о деятельности на рынке ценных бумаг, денежном и валютном рынках, договоры об общих условиях заключения конверсионных, банкнотных, кредитных, депозитных сделок, депозитных операций с конверсией, (бивалютный депозит), рамочные (генеральные) соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах контрагентов, и сделки, совершаемые на их основании, договоры о проведении конверсионных операций, а также сделки по покупке/продаже иностранной валюты, дорожных чеков, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, между ГПБ (ОАО) и ОАО «МОЭСК», на сумму не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, на срок не более 10 лет, без ограничения количества сделок;
- з) договоры купли-продажи (мены) долей в уставном (складочном) капитале, депозитных и сберегательных сертификатов, паев, закладных, ипотечных ценных бумаг, чеков, облигаций, векселей, а также иных эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг российских и зарубежных юридических лиц, за исключением указанных в подп. л) настоящего пункта, государственных ценных бумаг Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг иностранных государств, сумму, не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, на срок не более 10 лет, без ограничения количества сделок;
- и) договоры по размещению и привлечению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на сумму, в размере не более 20 000 000 000 (Двадцать

миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, на любой срок, с выплатой процентов не менее 0,1 % годовых в соответствующей валюте, без ограничения количества сделок с каждым из контрагентов;

- к) договоры, в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) на установленных им условиях открывает счета ОАО «МОЭСК», и проводит операции, соглашения о перераспределении денежных средств по банковским счетам, соглашения о компенсации процентных расходов по кредитам в форме овердрафта, предоставленным одним участникам группы компаний «МОЭСК», за счет начисления процентов на компенсирующие остатки денежных средств на банковских счетах других участников, соглашения о праве ГПБ (ОАО) на списание денежных средств со счетов ОАО «МОЭСК» инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений ОАО «МОЭСК»), открытых в ГПБ (ОАО); а также договоры о поддержании на счетах в ГПБ (ОАО) неснижаемого остатка на предельную сумму, в размере не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, по каждой сделке с выплатой ГПБ (ОАО) процентов по процентной ставке не менее 0,1 % годовых в соответствующей валюте, без ограничения количества сделок;
- л) договоры, заключаемые в целях привлечения финансирования на рынках долгового и акционерного капитала, включающие в себя сделки по организации выпуска акций и облигаций, CLN (Credit Linked Notes), еврооблигаций и прочих долговых инструментов, организации синдицированного кредитования; сделки по покупке-продаже/мене (включая РЕПО и обратное РЕПО) акций российских и иностранных эмитентов, включая собственные акции, облигаций и прочих финансовых инструментов на сумму до 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро по каждой сделке, без ограничения количества сделок, в том числе, заключаемых ГПБ (ОАО) как доверительным управляющим;
- м) договоры об оказании услуг (совершении действий), прямо или косвенно связанных с операциями на рынках долгового и акционерного капитала, включая: услуги финансового консультанта, консультанта по сделкам слияний и поглощений, агента по размещению акций, облигаций, еврооблигаций, CLN и прочих долговых инструментов, организатора, андеррайтера (технического андеррайтера), совместного менеджера, ведущего менеджера по выпускам акций и облигаций, маркет-мейкера, агента по исполнению оферт по приобретению облигаций, платежного агента по выпущенным ценным бумагам, листингового агента, калькуляционного агента, агента по обеспечению, доверительного управляющего и т.д. с предельной суммой комиссии (вознаграждения) до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро по каждой сделке, без ограничения количества сделок;
- н) договоры по уступке прав/приобретению прав; договоры по переводу долга/замене стороны в обязательстве; договоры новации; договоры и сделки зачета (неттинга); договоры займа ценных бумаг; договоры рефинансирования залладных; договоры выкупа ипотечных кредитов; договоры купли-продажи и иные сделки с драгоценными металлами; договоры по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы, в том числе форвардные, фьючерсные, опционные и своп

договоры; договоры хеджирования рисков; договоры об оказании услуг и выполнении работ (в т.ч. подряда), за исключением указанных в иных подпунктах пункта 1; депозитарные договоры; мировые соглашения; договоры хранения; договоры доверительного управления, за исключением указанных в иных подпунктах пункта 1; гарантийные письма; письма (договоры) о защите от убытков (Indemnity Letters/Agreements), письма (соглашения) о возмещении расходов (Expenses Letter/Agreements); агентские договоры (брокерского обслуживания, комиссии, поручения), за исключением указанных в иных подпунктах пункта 1; договоры об отступном; договоры страхования (включая договоры добровольного медицинского страхования, договоры комплексного страхования рисков); договоры по сделкам с недвижимым имуществом (купли-продажи, аренды, иным сделкам); договоры форфейтинга, факторинга; договоры об урегулировании претензий (мировые соглашения); договоры открытия и ведения металлических счетов; договоры, связанные с подготовкой и привлечением финансирования на российском и международном финансовых рынках; лицензионные договоры; договоры финансовой аренды (лизинга); договоры аренды движимого имущества; договоры на ведение реестра акционеров, в т.ч. на трансфер-агентские услуги; любые иные сделки с имуществом, включая вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), нематериальные блага; с предельной суммой по каждой сделке, перечисленной в настоящем подпункте, не превышающей эквивалент 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро (в том числе безвозмездные сделки, включая договоры пожертвования), без ограничения количества сделок;

- о) договоры об осуществлении расчетов, связанных с зачислением денежных средств на счета банковских карт сотрудников, открытых для отражения операций, совершаемых с использованием выданных им банковских карт ГПБ (ОАО) («зарплатные» договоры) и банковского счета, открываемого для обслуживания операций, совершаемых с использованием выданных корпоративных банковских карт ГПБ (ОАО);
- п) выставление и акцепт оферт на заключение всех вышеперечисленных договоров, сделок в пределах вышеустановленных сумм, заключение дополнительных соглашений к вышеперечисленным сделкам.

ГПБ (ОАО) может являться стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке.

Кворум и итоги голосования по вопросу 11 повестки дня

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в	48 707 091 574	100 %

совершении обществом сделки, 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, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 834 046 277	92,04829 %

По данному вопросу кворум имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
7 505 110 136 (15,40866 %)	186 431 (0,00038 %)	3 699 128 (0,00759 %)

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	37 325 050 582 (76,63166 %)
---	--------------------------------

Решение по вопросу 11 повестки дня не принято.

По вопросу 12 повестки дня: «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Проект решения по вопросу 12 повестки дня

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее – Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее – Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
 - 2.1. Стороны Договора:
 - Общество – «Страхователь»;
 - Контрагент – «Страховщик».
 - 2.2. Застрахованные:
 - Общество;
 - Застрахованные лица:
 - любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:
 - членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;
 - членом Правления Общества;
 - Первым заместителем Генерального директора Общества;
 - заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;
 - Главным бухгалтером Общества.
- любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.
- 2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.
- 2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.
- 2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.
- 2.6. Страховое покрытие:
- Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;
- Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;
- Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.
- 2.7. Исключения из страхового покрытия:
- Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
 - совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
 - телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
 - предыдущими требованиями и обстоятельствами;
 - загрязнением окружающей среды;
 - пенсионными и социальными программами;
 - требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;
 - требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.
- 2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям – 30 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.12. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100 % от страховой премии по Договору.

2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.

2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

Кворум и итоги голосования по вопросу 12 повестки дня

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	23 912 904 016	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 912 904 016	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	20 039 858 719	83,80353 %

По данному вопросу кворум имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
20 021 708 922 (83,72763 %)	1 131 425 (0,00473 %)	3 814 379 (0,01595 %)

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	13 203 993 (0,05522 %)
---	---------------------------

Решение, принятое по вопросу 12 повестки дня

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее – Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее – Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
 - 2.1. Стороны Договора:
Общество – «Страхователь»;
Контрагент – «Страховщик».
 - 2.2. Застрахованные:
 - Общество;
 - Застрахованные лица:
 - любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:
 - членом Совета директоров Общества;
 - Генеральным директором Общества;
 - членом Правления Общества;
 - Первым заместителем Генерального директора Общества;
 - заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;
 - Главным бухгалтером Общества.
 - любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.
 - 2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.
 - 2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.
 - 2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам

Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.6. Страховое покрытие:

Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

2.7. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;
- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям – 30 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

- не более 100 000 долларов США – в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- не более 80 000 долларов США – в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- не более 50 000 долларов США – в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- не более 50 000 долларов США – в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.12. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100 % от страховой премии по Договору.

2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.

2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – до истечения применимого периода обнаружения.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых Собранием, объявлено о закрытии Собрания.

Приложения

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 год.
4. Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
5. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
6. Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Председательствующий на
Собрании



О.М. Бударгин

Секретарь Собрания



А.Н. Свирин

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
34 (Прилаять четыре) листа

Секретарь годового Общего собрания акционеров
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
А.Н. Свиригин

