

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**Годового 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:	годовое
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:	26 июня 2006 года
Место проведения общего собрания:	г. Москва, 119134, ул. Б.Якиманка, 24, «Президент-отель».

**Повестка дня общего собрания**

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

Докладчики: Генеральный директор Трофимов Ю.И., главный бухгалтер Склярова Л.А.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская областная электросетевая компания» по результатам 2005 финансового года.

Докладчик: главный бухгалтер Склярова Л.А.

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

Докладчик: заместитель генерального директора по корпоративному управлению Копанов Е.А.

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

Докладчик: заместитель генерального директора по корпоративному управлению Копанов Е.А.

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

Докладчик: главный бухгалтер Склярова Л.А.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Московская областная электросетевая компания».

Докладчик: заместитель генерального директора по корпоративному управлению Копанов Е.А.

7. О выплате членам Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций.

Докладчик: заместитель генерального директора по корпоративному управлению Копанов Е.А.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	09 час. 00 мин
Время открытия общего собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 час. 45 мин.
Время начала подсчёта голосов:	12 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания:	13 час. 00 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».

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания» открывает Председатель собрания акционеров Е.Ф. Макаров (член 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 **25 648 850 630** шт., что составляет **90,79** % голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум имеется. Годовое 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 годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества» слушаются доклад Генерального директора Ю.И. Трофимова и доклад главного бухгалтера Л.А. Складовой.

Генеральный директор Ю.И. Трофимов представил Годовому общему собранию акционеров отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год, в том числе, информацию об основных показателях деятельности Общества за 2005 год, о решении приоритетных задач в 2005 году и об основных направлениях деятельности Общества в 2006 году.

Главный бухгалтер Л.А. Складорова представила информацию о бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе, по отчету о прибылях и убытках Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская областная электросетевая компания» по результатам 2005 финансового года» слушается доклад главного бухгалтера Л.А. Складоровой.

Докладчик пояснил Годовому общему собранию акционеров, что в соответствии с Уставом Общества вынесение указанного вопроса на решение Общего собрания акционеров производится только по предложению Совета директоров Общества, представил информацию о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества за 2005 финансовый год, а также о рекомендациях по выплате дивидендов.

Вопрос поставлен на голосование.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания» слушается доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению Е.А. Копанова.

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

Докладчик огласил список кандидатов, в который вошли 33 человека, и напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Общества кумулятивным голосованием необходимо избрать 13 членов Совета директоров.

С разъяснением порядка голосования по данному вопросу выступил Председатель Счетной комиссии М.Я. Кабанова.

Вопрос поставлен на голосование.

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская областная электросетевая компания» слушается доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению Е.А. Копанова.

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

Докладчик огласил список кандидатов, в который вошли 11 человек, и напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Общества необходимо избрать 5 членов Ревизионной комиссии.

С разъяснением порядка голосования по данному вопросу выступил Председатель Счетной комиссии М.Я. Кабанова.

Вопрос поставлен на голосование.

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

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

Вопрос поставлен на голосование.

По шестому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Московская областная электросетевая компания» слушается доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению Е.А. Копанова.

Докладчик отметил, что предлагаемые изменения и дополнения связаны с изменением фирменного наименования Общества на ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в целях уточнения фактического статуса Общества, обслуживающего электросети не только Московской области, но и Москвы; с приведением Устава в соответствие с действующим законодательством; с расширением компетенции Совета директоров в целях приведения Устава в соответствие с законодательством, внутренними документами Общества, исключения противоречий в Уставе и усиления контроля Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Докладчик дал пояснения по каждому изменению (дополнению) в Устав.

Вопрос поставлен на голосование.

По седьмому вопросу повестки дня «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 пояснил Годовому общему собранию акционеров, что в рамках данного вопроса предлагается утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Указанное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Докладчик отметил, что в настоящее время действует Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденное внеочередным общим собранием акционеров Общества 28.03.2006г., и пояснил, что причинами утверждения Положения в новой редакции являются применение дифференцированного подхода к ставке вознаграждения в зависимости от формы проведения заседания и изменение оснований выплаты вознаграждения по итогам работы за год.

Вопрос поставлен на голосование.

Повестка дня Годового 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 Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 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 **25 648 850 630** голоса (ов).

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

ЗА	<b>25 548 817 825</b>	голоса(ов)	<b>99,610</b> %
ПРОТИВ	<b>377 650</b>	голоса(ов)	<b>0,002</b> %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>52 100</b>	голоса(ов)	<b>0,000</b> %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<b>1 252 440</b>	голоса(ов)	<b>0,005</b> %

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

**Утвердить годовой отчет ОАО «Московская областная электросетевая компания» за 2005 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2005 года.**

**По вопросу 2: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская областная электросетевая компания» по результатам 2005 финансового года».**

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

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет **25 648 850 630** голоса (ов).

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

ЗА	<b>25 545 974 575</b>	голоса(ов)	<b>99,599</b> %
ПРОТИВ	<b>727 000</b>	голоса(ов)	<b>0,003</b> %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>1 444 420</b>	голоса(ов)	<b>0,006</b> %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<b>2 354 020</b>	голоса(ов)	<b>0,009</b> %

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

**1. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 финансовый год:**

		тыс. руб.
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>		<b>1 293 798</b>
<b>Распределить на:</b>		
Резервный фонд		64 690
Фонд накопления		1 179 107
Дивиденды		50 001
Погашение убытков прошлых лет		-

**2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0,00177 рублей на 1 обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.**

**По вопросу 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества».**

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

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу **333 435 058 190** кумулятивных голоса(ов).

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- 1. Раппопорт Андрей Натанович**

ЗА	<u>26 715 876 014</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>8,012</u> %
----	-----------------------	-----------------------------	----------------
- 2. Чистяков Александр Николаевич**

ЗА	<u>26 712 167 284</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>8,011</u> %
----	-----------------------	-----------------------------	----------------
- 3. Трофимов Юрий Иванович**

ЗА	<u>31 301 010 692</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>9,387</u> %
----	-----------------------	-----------------------------	----------------
- 4. Дёмин Андрей Александрович**

ЗА	<u>26 706 909 859</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>8,010</u> %
----	-----------------------	-----------------------------	----------------
- 5. Смирнов Павел Степанович**

ЗА	<u>26 728 744 371</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>8,016</u> %
----	-----------------------	-----------------------------	----------------

6. <b>Зубакин Василий Александрович</b>	ЗА	<u>26 706 451 726</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>8,010</u> %
7. <b>Штыков Дмитрий Викторович</b>	ЗА	<u>26 706 224 784</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>8,009</u> %
8. <b>Козлов Роман Анатольевич</b>	ЗА	<u>503 082</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,000</u> %
9. <b>Еремеев Максим Александрович</b>	ЗА	<u>53 052</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,000</u> %
10. <b>Тузов Дмитрий Анатольевич</b>	ЗА	<u>63 352</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,000</u> %
11. <b>Гусев Андрей Леонидович</b>	ЗА	<u>1 586 692</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,001</u> %
12. <b>Куля Валерий Иванович</b>	ЗА	<u>625 492</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,000</u> %
13. <b>Новиков Николай Валентинович</b>	ЗА	<u>161 352</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,000</u> %
14. <b>Брыльков Владислав Викторович</b>	ЗА	<u>619 052</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,000</u> %
15. <b>Гавриленко Анатолий Анатольевич</b>	ЗА	<u>23 630 966 283</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>7,087</u> %
16. <b>Кокин Андрей Анатольевич</b>	ЗА	<u>23 616 097 093</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>7,083</u> %
17. <b>Логовинский Евгений Ильич</b>	ЗА	<u>732 172</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,000</u> %
18. <b>Мудраков Владимир Иванович</b>				

	ЗА	<u>93 582</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,000</u> %
<b>19. Семин Николай Алексеевич</b>				
	ЗА	<u>791 952</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,000</u> %
<b>20. Тушунов Дмитрий Юрьевич</b>				
	ЗА	<u>759 791</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,000</u> %
<b>21. Матвеев Алексей Анатольевич</b>				
	ЗА	<u>23 620 442 817</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>7,084</u> %
<b>22. Кравцов Андрей Николаевич</b>				
	ЗА	<u>2 341 127</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,001</u> %
<b>23. Скрибот Вольфганг</b>				
	ЗА	<u>23 557 990 594</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>7,065</u> %
<b>24. Сальников Андрей Валериевич</b>				
	ЗА	<u>1 323 152</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,000</u> %
<b>25. Кошиков Олег Иванович</b>				
	ЗА	<u>2 173 648</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,001</u> %
<b>26. Бутко Александр Александрович</b>				
	ЗА	<u>1 904 966</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,001</u> %
<b>27. Колос Сергей Валерьевич</b>				
	ЗА	<u>316 852</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,000</u> %
<b>28. Кузнецов Артем Владиславович</b>				
	ЗА	<u>153 052</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,000</u> %
<b>29. Силкин Владимир Николаевич</b>				
	ЗА	<u>18 257 942 767</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>5,476</u> %
<b>30. Игнатов Игорь Вячеславович</b>				
	ЗА	<u>1 705 196</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,001</u> %

31. **Плешивцев Всеволод Георгиевич**

ЗА	<u>29 056 462 791</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>8,714</u>	%
----	-----------------------	-----------------------------	--------------	---

32. **Против всех кандидатов**

ЗА	<u>10 321 610</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,003</u>	%
----	-------------------	-----------------------------	--------------	---

33. **Воздержался по всем кандидатам**

ЗА	<u>5 883 670</u>	кумулятивных голоса(ов).	<u>0,002</u>	%
----	------------------	-----------------------------	--------------	---

Из числа полученных бюллетеней недействительными признаны **51 438 465** кумулятивных голоса(ов).

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

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

1. Трофимов Юрий Иванович
2. Плешивцев Всеволод Георгиевич
3. Смирнов Павел Степанович
4. Раппопорт Андрей Натанович
5. Чистяков Александр Николаевич
6. Дёмин Андрей Александрович
7. Зубакин Василий Александрович
8. Штыков Дмитрий Викторович
9. Гавриленко Анатолий Анатольевич
10. Матвеев Алексей Анатольевич
11. Кокин Андрей Анатольевич
12. Скрибот Вольфганг
13. Силкин Владимир Николаевич

**По вопросу 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 28 249 349 780 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 **25 648 850 630** голоса (ов).

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

1. **Матюнина Людмила Романовна**

ЗА	<u>14 634 081 620</u>	голоса(ов)	<u>57,056</u>	%
ПРОТИВ	<u>2 133 970 580</u>	голоса(ов)	<u>8,320</u>	%

	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>8 770 250 049</u>	голоса(ов)	<u>34,194</u>	%
	НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>12 197 766</u>	голоса(ов)	<u>0,048</u>	%
2.	<b>Васильев Сергей Вячеславович</b>				
	ЗА	<u>14 632 530 150</u>	голоса(ов)	<u>57,050</u>	%
	ПРОТИВ	<u>2 134 669 130</u>	голоса(ов)	<u>8,323</u>	%
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>8 770 528 969</u>	голоса(ов)	<u>34,195</u>	%
	НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>12 771 766</u>	голоса(ов)	<u>0,050</u>	%
3.	<b>Баитов Анатолий Валерьевич</b>				
	ЗА	<u>14 631 218 499</u>	голоса(ов)	<u>57,044</u>	%
	ПРОТИВ	<u>2 135 677 110</u>	голоса(ов)	<u>8,327</u>	%
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>8 770 764 749</u>	голоса(ов)	<u>34,196</u>	%
	НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>12 839 657</u>	голоса(ов)	<u>0,050</u>	%
4.	<b>Парфенова Анна Львовна</b>				
	ЗА	<u>14 630 838 689</u>	голоса(ов)	<u>57,043</u>	%
	ПРОТИВ	<u>2 134 705 860</u>	голоса(ов)	<u>8,323</u>	%
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>8 771 771 209</u>	голоса(ов)	<u>34,200</u>	%
	НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>13 184 257</u>	голоса(ов)	<u>0,051</u>	%
5.	<b>Эрлихман Александр Георгиевич</b>				
	ЗА	<u>14 626 107 548</u>	голоса(ов)	<u>57,024</u>	%
	ПРОТИВ	<u>2 135 958 510</u>	голоса(ов)	<u>8,328</u>	%
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>8 770 362 039</u>	голоса(ов)	<u>34,194</u>	%
	НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>18 071 918</u>	голоса(ов)	<u>0,071</u>	%
6.	<b>Светов Денис Александрович</b>				
	ЗА	<u>8 769 600 719</u>	голоса(ов)	<u>34,191</u>	%
	ПРОТИВ	<u>16 603 567 850</u>	голоса(ов)	<u>64,734</u>	%
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>4 521 261</u>	голоса(ов)	<u>0,018</u>	%
	НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>172 463 315</u>	голоса(ов)	<u>0,672</u>	%
7.	<b>Санникова Ольга Андреевна</b>				
	ЗА	<u>10 905 401 770</u>	голоса(ов)	<u>42,518</u>	%
	ПРОТИВ	<u>14 470 032 630</u>	голоса(ов)	<u>56,416</u>	%
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>4 628 481</u>	голоса(ов)	<u>0,018</u>	%
	НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>170 090 264</u>	голоса(ов)	<u>0,663</u>	%
8.	<b>Кужилева Евгения Евгеньевна</b>				
	ЗА	<u>2 136 343 120</u>	голоса(ов)	<u>8,329</u>	%
	ПРОТИВ	<u>14 470 503 010</u>	голоса(ов)	<u>56,418</u>	%
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>8 772 371 590</u>	голоса(ов)	<u>34,202</u>	%
	НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>170 935 425</u>	голоса(ов)	<u>0,666</u>	%
9.	<b>Леванков Артем Вячеславович</b>				
	ЗА	<u>2 134 558 186</u>	голоса(ов)	<u>8,322</u>	%
	ПРОТИВ	<u>14 471 194 200</u>	голоса(ов)	<u>56,420</u>	%
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>8 772 464 280</u>	голоса(ов)	<u>34,202</u>	%

НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>171 936 479</u>	голоса(ов)	<u>0,670</u>	%
10. Саяпин Александр Викторович				
ЗА	<u>2 134 839 530</u>	голоса(ов)	<u>8,323</u>	%
ПРОТИВ	<u>14 472 030 500</u>	голоса(ов)	<u>56,424</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>8 771 958 870</u>	голоса(ов)	<u>34,200</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>171 324 245</u>	голоса(ов)	<u>0,668</u>	%
11. Попова Виктория Викторовна				
ЗА	<u>2 142 451 885</u>	голоса(ов)	<u>8,353</u>	%
ПРОТИВ	<u>14 470 058 440</u>	голоса(ов)	<u>56,416</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>8 771 767 230</u>	голоса(ов)	<u>34,200</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>165 875 590</u>	голоса(ов)	<u>0,647</u>	%

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

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. Матюнина Людмила Романовна
2. Васильев Сергей Вячеславович
3. Баитов Анатолий Валерьевич
4. Парфенова Анна Львовна
5. Эрлихман Александр Георгиевич

**По вопросу 5: «Об утверждении Аудитора Общества».**

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 **25 648 850 630** голоса (ов).

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

ЗА	<u>25 546 085 890</u>	голоса(ов)	<u>99,599</u>	%
ПРОТИВ	<u>1 820 440</u>	голоса(ов)	<u>0,007</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>817 620</u>	голоса(ов)	<u>0,003</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>1 776 065</u>	голоса(ов)	<u>0,007</u>	%

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

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

**По вопросу 6: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».**

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 **25 648 850 630** голоса (ов).

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- Ст.1, п.1.1. изложить в следующей редакции:**  
**1.1. Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – «Общество»), переименованное из ОАО «Московская областная электросетевая компания» (протокол №3 Годового общего собрания акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания» от 26 июня 2006г.), создано в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения (протокол №1 от 29 июня 2004 г. Годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго»).**

ЗА	<u>25 546 754 165</u>	голоса(ов)	<u>99,602</u>	%
ПРОТИВ	<u>1 383 950</u>	голоса(ов)	<u>0,005</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>927 550</u>	голоса(ов)	<u>0,004</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>1 434 350</u>	голоса(ов)	<u>0,006</u>	%

- Ст.1, п.1.3. изложить в следующей редакции:**  
**2. 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».**

ЗА	<u>25 547 425 395</u>	голоса(ов)	<u>99,605</u>	%
ПРОТИВ	<u>1 550 270</u>	голоса(ов)	<u>0,006</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>90 000</u>	голоса(ов)	<u>0,000</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>1 434 350</u>	голоса(ов)	<u>0,006</u>	%

- Ст.1, п.1.4. изложить в следующей редакции:**  
**3. 1.4. Сокращенные фирменные наименования Общества на русском языке:**  
**- ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;**  
**- ОАО «МОЭСК».**

ЗА	<u>25 547 425 395</u>	голоса(ов)	<u>99,605</u>	%
ПРОТИВ	<u>1 550 270</u>	голоса(ов)	<u>0,006</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>90 000</u>	голоса(ов)	<u>0,000</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>1 434 350</u>	голоса(ов)	<u>0,006</u>	%

- 4. Ст.5, п.5.8. исключить.**

ЗА	<u>25 545 870 995</u>	голоса(ов)	<u>99,599</u>	%
ПРОТИВ	<u>1 559 780</u>	голоса(ов)	<u>0,006</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>1 136 010</u>	голоса(ов)	<u>0,004</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>1 933 230</u>	голоса(ов)	<u>0,008</u>	%

- Ст.8, п.8.1. изложить в следующей редакции:  
**8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.**  
 5. **Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.**

ЗА	<u>25 548 442 745</u>	голоса(ов)	<u>99,609</u>	%
ПРОТИВ	<u>377 650</u>	голоса(ов)	<u>0,002</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>458 320</u>	голоса(ов)	<u>0,002</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>1 221 300</u>	голоса(ов)	<u>0,005</u>	%

- Ст.11, п.11.6., абзац первый изложить в следующей редакции:  
**11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.**

ЗА	<u>25 547 922 185</u>	голоса(ов)	<u>99,607</u>	%
ПРОТИВ	<u>553 480</u>	голоса(ов)	<u>0,002</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>590 000</u>	голоса(ов)	<u>0,002</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>1 434 350</u>	голоса(ов)	<u>0,006</u>	%

- Ст. 12, п. 12.4. изложить в следующей редакции:  
**12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в общественно-политической газете «Известия» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.**

ЗА	<u>25 548 548 385</u>	голоса(ов)	<u>99,609</u>	%
ПРОТИВ	<u>387 160</u>	голоса(ов)	<u>0,002</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>343 170</u>	голоса(ов)	<u>0,001</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>1 221 300</u>	голоса(ов)	<u>0,005</u>	%

- Ст.12, п.12.5., абзац первый изложить в следующей редакции:  
**12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.**

ЗА	<u>25 547 853 535</u>	голоса(ов)	<u>99,606</u>	%
ПРОТИВ	<u>408 960</u>	голоса(ов)	<u>0,002</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>303 170</u>	голоса(ов)	<u>0,001</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>1 934 350</u>	голоса(ов)	<u>0,008</u>	%

- Ст.15, п. 15.1, пп.12 изложить в следующей редакции:  
 9. **12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;**

ЗА	<u>25 546 840 575</u>	голоса(ов)	<u>99,602</u>	%
ПРОТИВ	<u>377 650</u>	голоса(ов)	<u>0,002</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>346 320</u>	голоса(ов)	<u>0,001</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>2 706 130</u>	голоса(ов)	<u>0,011</u>	%

10. Ст.15, п. 15.1, пп.18 изложить в следующей редакции:  
18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

ЗА	<u>25 545 987 325</u>	голоса(ов)	<u>99,599</u>	%
ПРОТИВ	<u>1 229 650</u>	голоса(ов)	<u>0,005</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>347 570</u>	голоса(ов)	<u>0,001</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>2 706 130</u>	голоса(ов)	<u>0,011</u>	%

11. Ст.15, п. 15.1, пп.22 изложить в следующей редакции:  
22) Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров, договоров займа, договоров поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

ЗА	<u>25 545 238 135</u>	голоса(ов)	<u>99,596</u>	%
ПРОТИВ	<u>1 239 260</u>	голоса(ов)	<u>0,005</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>1 087 150</u>	голоса(ов)	<u>0,004</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>2 706 130</u>	голоса(ов)	<u>0,011</u>	%

12. Ст.15, п. 15.1, пп.36 абзац 1 изложить в следующей редакции:  
36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества);

ЗА	<u>25 544 745 605</u>	голоса(ов)	<u>99,594</u>	%
ПРОТИВ	<u>1 400 780</u>	голоса(ов)	<u>0,006</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>1 103 900</u>	голоса(ов)	<u>0,004</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>3 020 390</u>	голоса(ов)	<u>0,012</u>	%

- Ст.15, п. 15.1, пп.38 а) изложить в следующей редакции:
13. а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- |                |                       |            |               |   |
|----------------|-----------------------|------------|---------------|---|
| ЗА             | <u>25 544 388 715</u> | голоса(ов) | <u>99,593</u> | % |
| ПРОТИВ         | <u>1 400 780</u>      | голоса(ов) | <u>0,006</u>  | % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ    | <u>1 460 790</u>      | голоса(ов) | <u>0,006</u>  | % |
| НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН | <u>3 020 390</u>      | голоса(ов) | <u>0,012</u>  | % |
- Ст. 15, п. 15.1., пп. 38 дополнить абзацем:
14. в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
- |                |                       |            |               |   |
|----------------|-----------------------|------------|---------------|---|
| ЗА             | <u>25 544 421 495</u> | голоса(ов) | <u>99,593</u> | % |
| ПРОТИВ         | <u>1 326 310</u>      | голоса(ов) | <u>0,005</u>  | % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ    | <u>1 502 480</u>      | голоса(ов) | <u>0,006</u>  | % |
| НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН | <u>3 020 390</u>      | голоса(ов) | <u>0,012</u>  | % |
- Ст.15, п.15.1 пп.40 изложить в следующей редакции:
15. 40) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
- |                |                       |            |               |   |
|----------------|-----------------------|------------|---------------|---|
| ЗА             | <u>25 544 658 535</u> | голоса(ов) | <u>99,594</u> | % |
| ПРОТИВ         | <u>1 316 700</u>      | голоса(ов) | <u>0,005</u>  | % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ    | <u>1 275 050</u>      | голоса(ов) | <u>0,005</u>  | % |
| НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН | <u>3 020 390</u>      | голоса(ов) | <u>0,012</u>  | % |
- Ст.15, п.15.1, пп.44 изложить в следующей редакции:
16. 44) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
- |                |                       |            |               |   |
|----------------|-----------------------|------------|---------------|---|
| ЗА             | <u>25 545 512 845</u> | голоса(ов) | <u>99,597</u> | % |
| ПРОТИВ         | <u>474 210</u>        | голоса(ов) | <u>0,002</u>  | % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ    | <u>1 263 230</u>      | голоса(ов) | <u>0,005</u>  | % |
| НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН | <u>3 020 390</u>      | голоса(ов) | <u>0,012</u>  | % |
- Ст. 15, п. 15.1., дополнить пп.49 следующего содержания:
17. 49) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом

директоров Общества не определены;

ЗА	<u>25 544 710 795</u>	голоса(ов)	<u>99,594</u>	%
ПРОТИВ	<u>1 316 700</u>	голоса(ов)	<u>0,005</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>1 222 790</u>	голоса(ов)	<u>0,005</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>3 020 390</u>	голоса(ов)	<u>0,012</u>	%

18. Ст. 15, п. 15.1., дополнить пп.50 следующего содержания:  
50) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

ЗА	<u>25 546 289 695</u>	голоса(ов)	<u>99,600</u>	%
ПРОТИВ	<u>377 650</u>	голоса(ов)	<u>0,002</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>582 940</u>	голоса(ов)	<u>0,002</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>3 020 390</u>	голоса(ов)	<u>0,012</u>	%

19. Ст. 15, п. 15.1., дополнить пп.51 следующего содержания:  
51) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

ЗА	<u>25 543 118 565</u>	голоса(ов)	<u>99,588</u>	%
ПРОТИВ	<u>2 298 040</u>	голоса(ов)	<u>0,009</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>1 821 730</u>	голоса(ов)	<u>0,007</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>3 032 340</u>	голоса(ов)	<u>0,012</u>	%

20. Ст. 15, п. 15.1., дополнить пп.52 следующего содержания:  
52) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении.

ЗА	<u>25 545 921 995</u>	голоса(ов)	<u>99,599</u>	%
ПРОТИВ	<u>377 650</u>	голоса(ов)	<u>0,002</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>938 690</u>	голоса(ов)	<u>0,004</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>3 032 340</u>	голоса(ов)	<u>0,012</u>	%

- Ст.18, п. 18.7. изложить в следующей редакции:  
**18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.**
21. **В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».**

ЗА	<u>25 545 306 215</u>	голоса(ов)	<u>99,596</u>	%
ПРОТИВ	<u>1 229 650</u>	голоса(ов)	<u>0,005</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>489 420</u>	голоса(ов)	<u>0,002</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>3 245 390</u>	голоса(ов)	<u>0,013</u>	%

22. **В Приложении №1 к Уставу изменить наименование Общества на ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»**

ЗА	<u>25 545 316 715</u>	голоса(ов)	<u>99,596</u>	%
ПРОТИВ	<u>1 229 650</u>	голоса(ов)	<u>0,005</u>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>212 600</u>	голоса(ов)	<u>0,001</u>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<u>3 511 710</u>	голоса(ов)	<u>0,014</u>	%

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

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

1. Ст.1, п.1.1. изложить в следующей редакции:

1.1. Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – «Общество»), переименованное из ОАО «Московская областная электросетевая компания» (протокол №3 Годового общего собрания акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания» от 26 июня 2006г.), создано в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения (протокол №1 от 29 июня 2004 г. Годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго»).

2. Ст.1, п.1.3. изложить в следующей редакции:

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».

3. Ст.1, п.1.4. изложить в следующей редакции:

1.4. Сокращенные фирменные наименования Общества на русском языке:

- ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- ОАО «МОЭСК».

4. Ст.5, п.5.8. исключить.

5. Ст.8, п.8.1. изложить в следующей редакции:

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

**6. Ст.11, п.11.6., абзац первый изложить в следующей редакции:**

11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

**7. Ст. 12, п. 12.4. изложить в следующей редакции:**

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в общественно-политической газете «Известия» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

**8. Ст.12, п.12.5., абзац первый изложить в следующей редакции:**

12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

**9. Ст.15, п. 15.1, пп.12 изложить в следующей редакции:**

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

**10. Ст.15, п. 15.1, пп.18 изложить в следующей редакции:**

18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

**11. Ст.15, п. 15.1, пп.22 изложить в следующей редакции:**

22) Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров, договоров займа, договоров поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

**12. Ст.15, п. 15.1, пп.36 абзац 1 изложить в следующей редакции:**

36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса

об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества);

**13.** Ст.15, п. 15.1, пп.38 а) изложить в следующей редакции:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

**14.** Ст. 15, п. 15.1., пп. 38 дополнить абзацем:

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

**15.** Ст.15, п.15.1 пп.40 изложить в следующей редакции:

40) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

**16.** Ст.15, п.15.1, пп.44 изложить в следующей редакции:

44) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

**17.** Ст. 15, п. 15.1., дополнить пп.49 следующего содержания:

49) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

**18.** Ст. 15, п. 15.1., дополнить пп.50 следующего содержания:

50) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

**19.** Ст. 15, п. 15.1., дополнить пп.51 следующего содержания:

51) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

**20.** Ст. 15, п. 15.1., дополнить пп.52 следующего содержания:

52) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении.

**21. Ст.18, п. 18.7. изложить в следующей редакции:**

18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

**22. В Приложении №1 к Уставу изменить наименование Общества на ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»**

**По вопросу 7: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».**

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

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет **25 648 850 630** голоса (ов).

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

ЗА	<b>24 711 483 385</b>	голоса(ов)	<b>96,345</b>	%
ПРОТИВ	<b>1 419 410</b>	голоса(ов)	<b>0,006</b>	%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>834 081 490</b>	голоса(ов)	<b>3,252</b>	%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	<b>3 286 390</b>	голоса(ов)	<b>0,013</b>	%

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

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

**Председатель собрания акционеров**

**Е.Ф. Макаров**

**Секретарь собрания акционеров**

**М.А. Ануфриева**

Дата составления протокола

«06» июля 2006