

**ПРОТОКОЛ**  
**годового Общего собрания акционеров**

25 июня 2009 года

№ 8

Москва

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
<b>Место нахождения общества:</b>	142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 27.
<b>Вид общего собрания:</b>	годовое.
<b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b>	собрание (совместное присутствие).
<b>Дата и время проведения общего собрания:</b>	11 июня 2009 года 10 часов 00 минут.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	119134, г. Москва, ул. Б.Якиманка, 24, «Президент-отель».
<b>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	09 часов 00 минут.
<b>Время открытия общего собрания:</b>	10 часов 00 минут.
<b>Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	11 часов 10 минут.
<b>Время начала подсчёта голосов:</b>	11 часов 40 минут.
<b>Время закрытия общего собрания:</b>	12 часов 12 минут.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Результаты голосования объявлены на Собрании 11 июня 2009 года в 12 час. 12. мин.

В соответствии с п. 10.10 Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и п. 7.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров осуществляет член Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Трофимов Юрий Иванович.

Президиум годового Общего собрания акционеров:

- Трофимов Юрий Иванович - Член Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- Гурьянов Денис Львович - Член Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- Склярова Людмила Алексеевна - Главный бухгалтер, член Правления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- Косолапов Игорь Алексеевич - Заместитель генерального директора по корпоративным функциям, член Правления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», согласно решению Совета директоров Общества от 30 апреля 2009 года (Протокол № 85 от 04.05.2009), избран Свиринов Алексей Николаевич.

В соответствии с п. 1 статьи 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Уполномоченные лица регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:  
Председатель счетной комиссии - Яковлева Юлия Олеговна.

Члены счетной комиссии: Егорова Виктория Васильевна, Гайдар Людмила Георгиевна, Копцев Андрей Геннадьевич.

### **Повестка дня**

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2008 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».

В соответствии с п. 1 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» установлено, что 30 апреля 2009 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Председатель собрания акционеров Трофимов Ю.И. предоставил слово уполномоченному лицу Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» Яковлевой Ю.О. для объявления результатов регистрации.

По данным реестра акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» количество голосующих акций составляет 48 707 091 574 (Сорок восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяноста одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) штуки. Из них на балансе предприятия находится 5 576 625 (Пять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать пять) акций.

В соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, приобретенные обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов. В связи с этим по данным реестра акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» количество голосующих акций составляет 48 701 514 949 (Сорок восемь миллиардов семьсот один миллион пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот сорок девять) штук.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 44 084 088 086 (Сорок четыре миллиарда восемьдесят четыре миллиона восемьдесят восемь тысяч восемьдесят шесть) голосов, что составляет 90,52 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» признается правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания.

По предложению Председателя собрания акционеров принято решение об открытии собрания акционеров.

Председатель собрания акционеров огласил повестку дня и регламент работы собрания акционеров.

Далее в соответствии с повесткой дня и регламентом работы собрания акционеров:

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2008 финансового года» слушался доклад Генерального директора Общества Трофимова Ю.И. и доклад Главного бухгалтера Общества Складовой Л.А.

Генеральный директор Общества Трофимов Ю.И. представил годовому Общему собранию акционеров отчет об итогах деятельности Общества за 2008 год, в том числе, информацию о производственных показателях и финансовых результатах деятельности Общества, о важнейших корпоративных событиях 2008 года и обращении акций Общества на фондовом рынке, решении приоритетных задач, стоявших перед Обществом в 2008 году, об основных задачах и перспективах Общества в 2009 году.

Главный бухгалтер Общества Склярова Л.А. представила информацию о бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе по отчету о прибылях и убытках Общества.

В рамках доклада годовому Общему собранию акционеров представлена информация о предлагаемом распределении прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год, а также о рекомендациях не выплачивать дивиденды по итогам 2008 года.

Председатель собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Трофимов Ю.И. ответил на вопрос акционера, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Шипиной Г.Л., поступивший в Президиум собрания акционеров.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративным функциям Общества Косолапова И.А.

Докладчик сообщил годовому Общему собранию акционеров, что в соответствии с п.1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.13.1 ст. 13 Устава Общества правом выдвижения кандидатов в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обладали акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

Поступившие от акционеров предложения были рассмотрены Советом директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», согласно п.5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», 06 марта 2009 года (протокол № 81 от 10.03.2009) и включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Докладчик отметил, что в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с поступившими предложениями акционеров включен 31 (тридцать один) кандидат, а также напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Общества кумулятивным голосованием необходимо избрать 13 (тринадцать) членов Совета директоров.

С разъяснением порядка голосования по данному вопросу выступила Председатель счетной комиссии Яковлева Ю.О.

Вопросов от акционеров по второму вопросу повестки дня не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративным функциям Общества Косолапова И.А.

Докладчик сообщил годовому Общему собранию акционеров, что в соответствии с п.1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.13.1 ст. 13 Устава Общества правом выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обладали акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

Поступившие от акционеров предложения были рассмотрены Советом директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», согласно п.5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», 06 марта 2009 года (протокол № 81 от 10.03.2009) и включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

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

Вопросов от акционеров по третьему вопросу повестки дня не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушался доклад Главного бухгалтера Складовой Л.А.

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

Докладчик отметил, что Закрытое акционерное общество «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.

Вопросов от акционеров по четвертому вопросу повестки дня не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Председатель собрания акционеров в 11 ч. 10 мин. сообщил, что все вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров рассмотрены.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начала подсчета голосов определено 11 ч. 40 мин.

В 11 ч. 40 мин. объявлен технический перерыв для обработки бюллетеней.

После завершения технического перерыва Председатель счетной комиссии Яковлева Ю.О. огласила итоги голосования и решения, принятые собранием акционеров.

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

**По вопросу 1: «Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2008 финансового года»:**

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2008 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года.

2. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2008 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	2 303 146
Распределить на:	
Резервный фонд	115 157
Прибыль на развитие	2 187 989
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2008 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	48 701 514 949	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	44 084 088 086	90,52 %

**По данному вопросу кворум имеется.**

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

<b>«За»</b>		<b>«Против»</b>		<b>«Воздержался»</b>	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
28 852 759 250	65,45	114 344 380	0,26	15 054 862 203	34,15

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

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2008 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года.

2. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2008 финансовый год:

тыс. руб.

<b>Нераспределенная прибыль отчетного периода:</b>	<b>2 303 146</b>
<b>Распределить на:</b>	
<b>Резервный фонд</b>	<b>115 157</b>
<b>Прибыль на развитие</b>	<b>2 187 989</b>
<b>Дивиденды</b>	-
<b>Погашение убытков прошлых лет</b>	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2008 года.

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

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

1.	Швец Николай Николаевич	Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Пономарев Дмитрий Валерьевич	Председатель Правления НП АТС
3.	Тихонова Мария Геннадьевна	Начальник отдела Департамента Минэнерго России
4.	Иванов Сергей Николаевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
5.	Бинько Геннадий Феликсович	Заместитель Генерального директора ОАО «ОГК-6»
6.	Трофимов Юрий Иванович	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»
7.	Мисриханов Мисрихан Шапиевич	Генеральный директор филиала

		ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра
8.	Петухов Константин Юрьевич	Директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК»
9.	Мордвинов Олег Георгиевич	Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
10.	Бодунков Алексей Феликсович	Министр имущественных отношений Правительства Московской области
11.	Попов Александр Альбертович	Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
12.	Демидов Алексей Владимирович	Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
13.	Шульгинов Николай Григорьевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»
14.	Скрибот Вольфганг	Управляющий директор Департамента прямых инвестиций «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
15.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
16.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
17.	Брыльков Владислав Викторович	Первый заместитель генерального директора Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
18.	Сизов Юрий Сергеевич	Заместитель генерального директора по стратегическому развитию Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
19.	Тушунов Дмитрий Юрьевич	Начальник аналитического управления - Главный экономист Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
20.	Кербер Сергей Михайлович	Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – Управляющий директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

21.	Семин Николай Алексеевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
22.	Прасс Павел Игоревич	Директор по стратегическому развитию Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
23.	Калин Александр Борисович	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АЛОР Групп»
24.	Садова Елена Николаевна	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «АЛОР ИНВЕСТ»
25.	Молчанов Михаил Евгеньевич	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АЛОР +»
26.	Ильина Елена Владимировна	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
27.	Демина Валентина Александровна	Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
28.	Мудраков Владимир Иванович	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
29.	Чистяков Александр Николаевич	Первый заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
30.	Силкин Владимир Николаевич	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, Руководитель Департамента имущества города Москвы
31.	Скляр Евгенй Викторович	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	633 119 694 337	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	573 093 145 118	90,52 %

**По данному вопросу кворум имеется.**

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ »	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Швец Николай Николаевич	40 400 074 081	14 803 542	11 372 855
Пономарев Дмитрий Валерьевич	23 491 060		
Тихонова Мария Геннадьевна	40 899 765 165		
Иванов Сергей Николаевич	40 391 140 346		
Бинько Геннадий Феликсович	32 220 782		
Трофимов Юрий Иванович	41 819 647 497		
Мисриханов Мисрихан Шапиевич	24 930 468		
Петухов Константин Юрьевич	22 712 919		
Мордвинов Олег Георгиевич	27 731 961		
Бодунков Алексей Феликсович	39 969 156 567		
Попов Александр Альбертович	40 362 866 806		
Демидов Алексей Владимирович	40 362 045 430		
Шульгинов Николай Григорьевич	40 382 147 770		
Скрибот Вольфганг	48 904 120 342		
Грищенко Сергей Валентинович	48 903 319 355		
Гавриленко Анатолий Анатольевич	48 947 929 713		
Брыльков Владислав Викторович	19 142 914		
Сизов Юрий Сергеевич	20 992 200		
Тушунов Дмитрий Юрьевич	20 315 987		
Кербер Сергей Михайлович	48 904 966 163		
Семин Николай Алексеевич	21 302 343		
Прасс Павел Игоревич	18 665 305		
Калин Александр Борисович	18 673 066		
Садова Елена Николаевна	20 268 189		
Молчанов Михаил Евгеньевич	18 682 918		
Ильина Елена Владимировна	20 671 281		
Демина Валентина Александровна	21 587 071		
Мудраков Владимир Иванович	21 399 921		
Чистяков Александр Николаевич	33 262 195		
Силкин Владимир Николаевич	50 670 619 693		
Склярв Евгений Викторович	27 198 873		

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

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

- 1. Швец Николай Николаевич**
- 2. Тихонова Мария Геннадьевна**

3. **Иванов Сергей Николаевич**
4. **Трофимов Юрий Иванович**
5. **Бодунков Алексей Феликсович**
6. **Попов Александр Альбертович**
7. **Демидов Алексей Владимирович**
8. **Шульгинов Николай Григорьевич**
9. **Скрибот Вольфганг**
10. **Грищенко Сергей Валентинович**
11. **Гавриленко Анатолий Анатольевич**
12. **Кербер Сергей Михайлович**
13. **Силкин Владимир Николаевич**

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

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

1.	Матюнина Людмила Романовна	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Михно Ирина Васильевна	Заместитель начальника Департамента – начальник отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Саух Максим Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Пуков Юрий Михайлович	Начальник отдела внутреннего аудита и финансового контроля ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа)	48 699 926 408	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	44 082 665 079	90,52 %

**По данному вопросу кворум имеется.**

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным
Матюнина Людмила Романовна	44 012 677 042 (99,84%)	57 000 (0,0013%)	4 103 484 (0,01%)	65 124 278 (0,15%)
Михно Ирина Васильевна	44 011 447 089 (99,84%)	569 517 (0,00129%)	4 738 256 (0,01%)	65 206 942 (0,15%)
Кормушкина Людмила Дмитриевна	44 012 161 076 (99,84%)	1 326 077 (0,0030%)	4 103 484 (0,01%)	64 371 167 (0,15%)
Саух Максим Михайлович	44 010 173 380 (99,84%)	2 075 020 (0,0047%)	4 508 973 (0,01%)	65 204 431 (0,15%)
Пуков Юрий Михайлович	44 010 521 715 (99,84%)	1 541 862 (0,003%)	4 691 285 (0,01%)	65 206 942 (0,15%)

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

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

- 1. Матюнина Людмила Романовна**
- 2. Михно Ирина Васильевна**
- 3. Кормушкина Людмила Дмитриевна**
- 4. Саух Максим Михайлович**
- 5. Пуков Юрий Михайлович**

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	48 701 514 949	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	44 084 088 086	90,52 %

**По данному вопросу кворум имеется.**

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
43 908 483 912	99,60	106 787 918	0,24	6 453 419	0,01

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

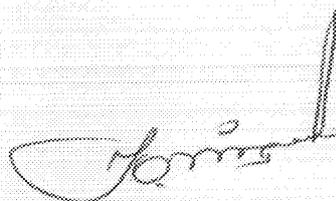
Утвердить в качестве Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

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

**Приложения:**

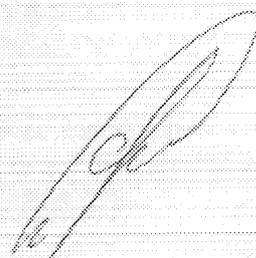
1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
2. Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2008 год;
3. Бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года.

Председатель собрания акционеров



Ю.И. Трофимов

Секретарь собрания акционеров



А.И. Свиринов