



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

«21» июня 2007 г.

№

4

Москва

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
<b>Место нахождения общества:</b>	г. Подольск, ул. Орджоникидзе, 27
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое общее собрание
<b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b>	Совместное присутствие (собрание)
<b>Дата и время проведения общего собрания:</b>	15 июня 2007 г. 10-00 часов
<b>Место проведения общего собрания:</b>	г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, гостиница «Ренессанс»

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».  
Докладчики: Генеральный директор Трофимов Ю.И., главный бухгалтер Складова Л.А.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2006 финансового года.  
Докладчик: главный бухгалтер Складова Л.А.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».  
Докладчик: директор Департамента корпоративной политики и правового обеспечения Копанов Е.А.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».  
Докладчик: директор Департамента корпоративной политики и правового обеспечения Копанов Е.А.

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

Докладчик: главный бухгалтер Склярова Л.А.

6. Об утверждении Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

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

7. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

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

<b>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	09 час. 00 мин.
<b>Время открытия общего собрания:</b>	10 час. 00 мин.
<b>Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	11 час. 10 мин.
<b>Время начала подсчёта голосов:</b>	11 час. 20 мин.
<b>Время закрытия общего собрания:</b>	12 час. 10 мин.

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

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

По данным Счетной комиссии (ЗАО «СТАТУС») с учетом бюллетеней полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, на момент начала собрания зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 24 682 746 173 (Двадцать четыре миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона семьсот сорок шесть тысяч сто семьдесят три) штуки, что составляет 87,37 % голосов от общего количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

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

Генеральный директор Ю.И. Трофимов представил Годовому общему собранию акционеров отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год, в том числе, информацию об основных показателях деятельности Общества за 2006 год, о решении приоритетных задач в 2006 году и об основных направлениях деятельности Общества в 2007 году.

Главный бухгалтер Л.А. Скларова представила информацию о бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе, по отчету о прибылях и убытках Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2006 финансового года» слушается доклад главного бухгалтера Л.А. Скларовой.

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 2006 финансовый год, а также о рекомендациях по выплате дивидендов.

Вопрос поставлен на голосование.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушается доклад директора Департамента корпоративной политики и правового обеспечения 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 24 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 Ю.О. Яковлева.

Вопрос поставлен на голосование.

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушается доклад директора Департамента корпоративной политики и правового обеспечения 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 5 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 Ю.О. Яковлева.

Вопрос поставлен на голосование.

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

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

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

Вопрос поставлен на голосование.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции» слушается доклад директора Департамента корпоративной политики и правового обеспечения Е.А. Копанова.

Докладчик отметил, что вопрос об утверждении Устава ОАО «МОЭСК» в новой редакции выносится на рассмотрение Годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, согласно которым внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров. Докладчик также пояснил, что основные изменения в Устав вносятся в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (изменения от 27.07.2006г. № 146-ФЗ), а также в связи с образованием Правления Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушается доклад директора Департамента корпоративной политики и правового обеспечения Е.А. Копанова.

Докладчик пояснил Годовому общему собранию акционеров, что в рамках данного вопроса предлагается утвердить Положение о Правлении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». В соответствии с Уставом Общества вопрос об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, выносится на решение Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная 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 «СТАТУС», получены следующие результаты голосования по вопросам Повестки дня Годового общего собрания акционеров:

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

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

С учетом бюллетеней полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет **24 682 746 173** голоса.

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

<b>«За»</b>		<b>«Против»</b>		<b>«Воздержался»</b>	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
24 679 298 272	99,99	500 051	0,002	961 640	0,004

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	233 340
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	1 752 870

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

**Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2006 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2006 года.**

**По вопросу 2: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2006 финансового года».**

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

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет **24 682 746 173** голоса.

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

<b>«За»</b>		<b>«Против»</b>		<b>«Воздержался»</b>	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
24 679 193 902	99,99	890 291	0,004	675 770	0,003

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	233 340
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	1 752 870

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

**1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2006 финансовый год:**

	тыс. руб.
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	<b>3 735 595</b>
<b>Распределить на:</b>	
<b>Резервный фонд</b>	<b>186 780</b>
<b>Фонд накопления</b>	<b>3 488 815</b>
<b>Дивиденды</b>	<b>60 000</b>
<b>Погашение убытков прошлых лет</b>	<b>0</b>

**2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2006 года в размере 0,00212394 руб. на одну 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 ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».**

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц,

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу 367 241 676 100.

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 **320 875 700 249** кумулятивных голосов.

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№п/п	Фамилия Имя Отчество	За	Против всех	Воздержался по всем
1	Раппопорт Андрей Натанович	24 015 679 907	5 576 090	17 277 403
2	Сучков Игорь Васильевич	23 973 874 262		
3	Зенюков Игорь Аликович	23 973 542 129		
4	Жолнерчик Светлана Семеновна	23 973 633 005		
5	Трофимов Юрий Иванович	23 440 081 466		
6	Чистяков Александр Николаевич	23 989 472 375		
7	Демин Андрей Александрович	23 975 339 807		
8	Штыков Дмитрий Викторович	476 875 545		
9	Непша Валерий Васильевич	5 547 521		
10	Образцов Александр Кириллович	7 140 853		
11	Хальмеев Тахир Каюмович	5 368 709		
12	Харчилава Хвича Патаевич	5 735 839		
13	Жигарев Владимир Александрович	5 634 731		
14	Гавриленко Анатолий Анатольевич	25 693 502 611		
15	Кокин Андрей Анатольевич	24 006 571 227		
16	Семин Николай Алексеевич	6 999 731 007		
17	Матвеев Алексей Анатольевич	24 009 217 751		
18	Скрибот Вольфганг	24 006 999 750		
19	Кравцов Андрей Николаевич	7 383 356		
20	Сальников Андрей Валериевич	6 304 069		
21	Кошиков Олег Иванович	10 300 163		
22	Грищенко Сергей Валентинович	8 938 071		
23	Силкин Владимир Николаевич	24 014 196 000		
24	Скляров Евгений Викторович	24 111 295 935		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

101 630 126

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	28 850 541
---	------------

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

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

1. Раппопорт Андрей Натанович
2. Сучков Игорь Васильевич
3. Зенюков Игорь Аликович
4. Жолнерчик Светлана Семеновна
5. Трофимов Юрий Иванович
6. Чистяков Александр Николаевич
7. Демин Андрей Александрович
8. Гавриленко Анатолий Анатольевич
9. Кокин Андрей Анатольевич
10. Матвеев Алексей Анатольевич
11. Скрибот Вольфганг
12. Силкин Владимир Николаевич
13. Скляр Евгенй Викторович

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

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

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет **24 682 746 173** голоса.

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием голосование недействительным
1	Матюнина Людмила Романовна	23 375 369 665 (94,7033%)	190 001 (0,0008%)	1 716 840 (0,0070%)	1 303 716 797
2	Васильев Сергей Вячеславович	23 375 183 835 (94,7025%)	263 001 (0,0011%)	1 550 290 (0,0063%)	1 303 996 177
3	Байтов Анатолий Валерьевич	23 373 592 243 (94,6961%)	565 603 (0,0023%)	1 611 290 (0,0065%)	1 305 224 167

4	Лелекова Марина Алексеевна	23 373 912 395 (94,6974%)	382 741 (0,0016%)	1 836 200 (0,0074%)	1 304 861 967
5	Эрлихман Александр Георгиевич	23 373 172 113 (94,6944%)	803 603 (0,0033%)	1 570 390 (0,0064%)	1 305 447 197

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	1 752 870
---	-----------

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

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

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

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

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

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет **24 682 746 173** голоса.

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

<b>«За»</b>		<b>«Против»</b>		<b>«Воздержался»</b>	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
24 678 782 182	99,98	90 101	0,0004	1 195 230	0,005

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	925 790
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	1 752 870

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

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

**По вопросу 6: «Об утверждении Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции».**

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

С учетом бюллетеней полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет **24 682 746 173** голоса.

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

<b>«За»</b>		<b>«Против»</b>		<b>«Воздержался»</b>	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
24 548 032 962	99,45	130 041 361	0,53	2 368 090	0,01

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	550 890
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	1 752 870

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

**Утвердить Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.**

**По вопросу 7: «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».**

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

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет **24 682 746 173** голоса.

**По данному вопросу кворум имеется.**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

<b>«За»</b>		<b>«Против»</b>		<b>«Воздержался»</b>	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
24 677 808 970	99,98	741 361	0,003	1 892 082	0,008

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	550 890
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	1 752 870

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

**Утвердить Положение о Правлении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».**

**Председатель собрания акционеров**

**Ю.И. Трофимов**

**Секретарь собрания акционеров**

**Р.А. Игнатова**