

**ПРОТОКОЛ  
повторного внеочередного Общего собрания акционеров**

29 ноября 2011 года

№ 11

Москва

|  |  |
|--|--|
| <b>Полное фирменное наименование общества:</b>   | Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».                               |
| <b>Место нахождения общества:</b>  | 115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2  |
| <b>Вид общего собрания:</b>  | повторное внеочередное.  |
| <b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b>                                    | собрание (совместное присутствие).   |
| <b>Дата и время проведения общего собрания:</b>  | 25 ноября 2011 года 10 часов 00 минут.   |
| <b>Место проведения общего собрания:</b>   | 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7, Swissotel (Свиссотель) Конференц Центр.                |
| <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>     | 10 часов 35 минут.   |
| <b>Время начала подсчёта голосов:</b>  | 11 часов 05 минут.   |
| <b>Время закрытия общего собрания:</b>   | 11 часов 55 минут.   |
| <b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b> | 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС».   |
|  | 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». |

Результаты голосования объявлены на Собрании 25 ноября 2011 года в 11 час. 35 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 повторном внеочередном Общем собрании акционеров

осуществляет заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Попов Александр Альбертович.

Президиум повторного внеочередного Общего собрания акционеров:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| Попов Александр Альбертович | - Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «МОЭСК», Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»;  |
| Гурьянов Денис Львович      | - Член Совета директоров ОАО «МОЭСК», начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»; |
| Нуждов Алексей Викторович   | - Член Совета директоров ОАО «МОЭСК», Заместитель генерального директора по безопасности ЗАО «Лидер»;                                     |
| Коновалов Андрей Павлович   | - Генеральный директор ОАО «МОЭСК».   |

Секретарем повторного внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», согласно решению Совета директоров Общества от 19 октября 2011 года (Протокол № 151 от 21 октября 2011 года), 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: Куликова Вера Юрьевна, Марусина Дарья Владимировна, Мезрин Александр Александрович.

### **Повестка дня**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.

Решением Совета директоров от 01 августа 2011 года (протокол № 143 от 02 августа 2011 года) датой составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров, определено 02 августа 2011 года.

Председательствующий на собрании акционеров Попов А.А. 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» число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составило 48 707 091 574 (Сорок восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании, составило 44 365 144 913 (Сорок четыре миллиарда триста шестьдесят пять миллионов сто сорок четыре тысячи девятьсот тринадцать) голосов размещенных голосующих акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», что составило 91,0856 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

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

По предложению Председательствующего на собрании акционеров принято решение об открытии повторного внеочередного Общего собрания акционеров.

Председательствующий на собрании акционеров огласил повестку дня и регламент работы собрания.

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

По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества» слушался доклад Директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества Ковалевой Н.Г.

Докладчик сообщил повторному внеочередному Общему собранию акционеров, что в соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.14.9.2 п. 14.9 ст. 14 Устава Общества правом выдвижения кандидатов в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обладали акционеры, являвшиеся 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» 21 сентября 2011 года (протокол № 146 от 23 сентября 2011 года) 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 включены 35 (тридцать

пять) кандидатов, а также напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Общества кумулятивным голосованием необходимо избрать 13 (тринадцать) членов Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня в Президиум собрания акционеров поступил вопрос акционера ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Фомичева А.Н.

По второму вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии Общества» слушался доклад Директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества Ковалевой Н.Г.

Докладчик огласил информацию о кандидатах, включенных в список для голосования, и напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Общества необходимо избрать 5 (пять) членов Ревизионной комиссии.

Вопросов от акционеров по второму вопросу повестки дня не поступило.

По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности» слушался доклад Директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества Ковалевой Н.Г.

Повторному внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» представлена информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.

Вопросов от акционеров по третьему вопросу повестки дня не поступило.

После докладов по вопросам повестки дня Председательствующий на собрании акционеров Попов А.А. предоставил слово для ответа на поступивший вопрос Секретарю повторного внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Свиринову А.Н.

Председательствующий на собрании акционеров в 10 ч. 35 мин. сообщил, что все вопросы повестки дня повторного внеочередного Общего собрания акционеров рассмотрены.

Председатель счетной Комиссии Яковлева Ю.О. разъяснила порядок голосования по вопросам повестки дня.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начала подсчета голосов определено 11 ч. 05 мин.

С 11 ч. 05 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 повторным внеочередным Общим собранием акционеров:**

**По вопросу 1:** «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества»:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе\*:

|    |                                 |   |
|----|---------------------------------|---|
| 1  | Голубев Павел Владиленович      | Начальник Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»                        |
| 2  | Гурьянов Денис Львович          | Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»  |
| 3  | Демидов Алексей Владимирович    | Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»       |
| 4  | Кисляков Антон Михайлович       | Первый заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»                 |
| 5  | Коновалов Андрей Павлович       | Генеральный директор ОАО «МОЭСК»  |
| 6  | Лычагин Святослав Анатольевич   | Первый заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»             |
| 7  | Мазо Леонид Владимирович        | Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»   |
| 8  | Марцинковский Геннадий Олегович | Начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»                                |
| 9  | Павлов Вадим Алексеевич         | Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»                              |
| 10 | Попов Александр Альбертович     | Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»                       |
| 11 | Тихонова Мария Геннадьевна      | Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России |
| 12 | Швец Николай Николаевич         | Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»                                     |

|    |                                 |   |
|----|---------------------------------|---|
| 13 | Юрчук Сергей Евгеньевич         | Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»   |
| 14 | Гавриленко Анатолий Анатольевич | Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)  |
| 15 | Брыльков Владислав Викторович   | Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»  |
| 16 | Тушунов Дмитрий Юрьевич         | Начальник аналитического управления - Главный экономист Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)                         |
| 17 | Кербер Сергей Михайлович        | Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – Управляющий директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) |
| 18 | Семин Николай Алексеевич        | Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»   |
| 19 | Прасс Павел Игоревич            | Генеральный директор Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»  |
| 20 | Калин Александр Борисович       | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АЛОР Групп»  |
| 21 | Садова Елена Николаевна         | Генеральный директор Закрытого акционерного общества «АЛОР ИНВЕСТ»  |
| 22 | Демина Валентина Александровна  | Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)                  |
| 23 | Мудраков Владимир Иванович      | Вице-Президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»   |
| 24 | Нуждов Алексей Викторович       | Заместитель Генерального директора по безопасности Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)                              |
| 25 | Матвеев Алексей Анатольевич     | Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)  |
| 26 | Канцеров Фарид Масхутович       | Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)  |
| 27 | Борисов Евгений Иванович        | Советник Председателя Правления ГПБ (ОАО)   |
| 28 | Грищенко Сергей Валентинович    | Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)   |
| 29 | Скрибот Вольфганг               | Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и  |

|    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
|    |                              | инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)                                     |
| 30 | Ремес Сеппо                  | Генеральный директор ООО «Киуру»   |
| 31 | Бакатин Дмитрий Вадимович    | Консультант Московского представительства компании «Спутник Инвестмент Лимитед» (Кипр)                 |
| 32 | Сктерщиков Сергей Сергеевич  | Генеральный директор ООО «СА Кэпитал»  |
| 33 | Скляр Евгенй Викторович      | Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы                             |
| 34 | Лёвкин Сергей Иванович       | Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы                                     |
| 35 | Погребенко Владимир Игоревич | Начальник управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента имущества 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, по данному вопросу | 633 192 190 462 | 100%     |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                  | 576 746 883 869 | 91,0856% |

**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» |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| Голубев Павел Владиленович      | 40 470 503 549 |               |                       |
| Гурьянов Денис Львович          | 40 462 244 971 |               |                       |
| Демидов Алексей Владимирович    | 17 057 355     |               |                       |
| Кисляков Антон Михайлович       | 16 066 711     |               |                       |
| Коновалов Андрей Павлович       | 39 267 821 420 |               |                       |
| Лычагин Святослав Анатольевич   | 16 997 023     |               |                       |
| Мазо Леонид Владимирович        | 21 052 999     |               |                       |
| Марцинковский Геннадий Олегович | 16 813 556     |               |                       |
| Павлов Вадим Алексеевич         | 40 460 025 495 |               |                       |

|                                 |                |       |             |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|
| Попов Александр Альбертович     | 40 459 989 787 | ————— | 232 323 962 |
| Тихонова Мария Геннадьевна      | 40 463 766 048 |       |             |
| Швец Николай Николаевич         | 41 442 257 664 |       |             |
| Юрчук Сергей Евгеньевич         | 40 460 621397  |       |             |
| Гавриленко Анатолий Анатольевич | 41 215 464 925 |       |             |
| Брыльков Владислав Викторович   | 14 453 560     |       |             |
| Тушунов Дмитрий Юрьевич         | 14 618 355     |       |             |
| Кербер Сергей Михайлович        | 41 216 002 214 |       |             |
| Семин Николай Алексеевич        | 16 699 817     |       |             |
| Прасс Павел Игоревич            | 14 272 248     |       |             |
| Калин Александр Борисович       | 14 214 780     |       |             |
| Садова Елена Николаевна         | 14 403 747     |       |             |
| Демина Валентина Александровна  | 14 119 770     |       |             |
| Мудраков Владимир Иванович      | 14 751 301     |       |             |
| Нуждов Алексей Викторович       | 41 214 683 531 |       |             |
| Матвеев Алексей Анатольевич     | 15 494 267     |       |             |
| Канцеров Фарид Масхутович       | 14 466 543     |       |             |
| Борисов Евгений Иванович        | 40 993 127 124 |       |             |
| Грищенко Сергей Валентинович    | 14 247 776     |       |             |
| Скрибот Вольфганг               | 41 117 057 835 |       |             |
| Ремес Сеппо                     | 18 075 339     |       |             |
| Бакатин Дмитрий Вадимович       | 13 939 236     |       |             |
| Сктерщиков Сергей Сергеевич     | 15 537 475     |       |             |
| Скляр Евгенй Викторович         | 46 842 625 742 |       |             |
| Лёвкин Сергей Иванович          | 15 829 142     |       |             |
| Погребенко Владимир Игоревич    | 15 656 354     |       |             |

|   |            |
|---|------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными                      | 86 616 010 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами | 12 984 841 |

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

По результатам голосования принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

1. Голубев Павел Владиленович
2. Гурьянов Денис Львович
3. Павлов Вадим Алексеевич

4. Попов Александр Альбертович
5. Тихонова Мария Геннадьевна
6. Швец Николай Николаевич
7. Юрчук Сергей Евгеньевич
8. Гавриленко Анатолий Анатольевич
9. Кербер Сергей Михайлович
10. Нуждов Алексей Викторович
11. Борисов Евгений Иванович
12. Скрибот Вольфганг
13. Скляр Евгений Викторович

**По вопросу 2:** «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и избрать Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе\*:

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Алимурадова<br>Изумруд<br>Алигаджиевна | Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»       |
| 2. | Архипов<br>Владимир<br>Николаевич      | Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»  |
| 3. | Кормушкина<br>Людмила<br>Дмитриевна    | Начальник Отдела внутреннего аудита, ревизионных комиссий и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» |
| 4. | Саух<br>Максим<br>Михайлович           | Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»                        |
| 5. | Филиппова<br>Ирина<br>Александровна    | Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»   |

\* В соответствии с п.23.1 Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 (пять) человек.

|   |                |          |
|---|----------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу | 48 707 091 574 | 100%     |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                  | 44 365 144 913 | 91,0856% |

**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:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

| <b>Ф.И.О. кандидата</b>          | <b>«За»</b>                  | <b>«Против»</b>      | <b>«Воздержался»</b>        | <b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительными</b> |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| Алимурадова Изумруд Алигаджиевна | 41 877 521 882<br>(94,3929%) | 787278<br>(0,0018%)  | 2 478 000 624<br>(5,5855%)  | 7924208<br>(0,0178%)   |
| Архипов Владимир Николаевич      | 37 142 852 970<br>(83,7208%) | 311 104<br>(0,0007%) | 7 215 639 673<br>(16,2642%) | 5 430 245<br>(0,0123%)   |
| Кормушкина Людмила Дмитриевна    | 37 140 035 473<br>(83,7145%) | 614 847<br>(0,0014%) | 7 215 252 288<br>(16,2633%) | 8 331 384<br>(0,0188%)   |
| Саух Максим Михайлович           | 37 139 457 451<br>(83,7132%) | 795138<br>(0,0018%)  | 7 215 650 019<br>(16,2642%) | 8 331 384<br>(0,0188%)   |
| Филиппова Ирина Александровна    | 37 140 960 895<br>(83,7166%) | 614 847<br>(0,0014%) | 7 215 252 288<br>(16,2633%) | 7 405 962<br>(0,0167%)   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами | 893 816<br>(0,0020%) |
|---|----------------------|

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

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и избрать Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
2. Архипов Владимир Николаевич
3. Кормушкина Людмила Дмитриевна
4. Саух Максим Михайлович
5. Филиппова Ирина Александровна

**По вопросу 3:** «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть заключены в будущем в процессе

осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности»:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (ОАО «МОЭСК») в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности в течение срока с даты принятия настоящего решения и до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «МОЭСК»:

1. между ОАО «МОЭСК» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор) о предоставлении Заемщику кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «МОЭСК» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму единовременной задолженности до 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей.
2. между ОАО «МОЭСК» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) по организации эмиссии ценных бумаг, включая выпуск облигаций на общую предельную сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей.
3. между ОАО «МОЭСК» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) покупки/продажи иностранной валюты, опционные контракты купли/продажи иностранной валюты в размере не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей или соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.
4. между ОАО «МОЭСК» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «МОЭСК» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в размере не более 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей или соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.
5. между ОАО «МОЭСК» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о предоставлении Банком брокерских или дилерских услуг Клиенту на рынке ценных бумаг, в том числе услуг агента по приобретению ценных бумаг, агента по вторичному размещению ценных бумаг, а также доверительного управления имуществом Клиента в размере не более 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей или соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте, включая выплачиваемый Банком доход, полученный в результате доверительного управления имуществом, брокерского или дилерского обслуживания на рынке ценных бумаг.
6. между ОАО «МОЭСК» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств Клиента на общую предельную сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.

|  |                |          |
|--|----------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 48 707 091 574 | 100%     |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки                                  | 44 365 144 913 | 91,0856% |

**По данному вопросу кворум имеется.**

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»                             |  | «Против»                         |  | «Воздержался»                    |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 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 |
| 17 082 618 859                   | 35,0721 %  | 1 338 813                        | 0,0027 %   | 27 273 557 664                   | 55,9951 %  |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными                      | 6 735 761 (0,0138%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами | 893 816 (0,0019%)   |

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

По результатам голосования **решение не принято.**

**Приложение:**

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на повторном внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

**Председательствующий на повторном внеочередном Общем собрании акционеров**



**А.А. Попов**

**Секретарь повторного внеочередного Общего собрания акционеров**



**А.Н. Свирин**