

Протокол годового Общего собрания акционеров № 23

Москва

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

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес общества: 115114, город Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 29 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: <https://online.rostatus.ru/>.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2020 года.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 01 июня 2020 года.

В соответствии с п. 10.10. ст. 10. Устава Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» и п. 7.2. ст. 7. Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» осуществлял Председатель Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Ливинский Павел Анатольевич.

Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно решению Совета директоров Общества от 28 апреля 2020 г. (протокол от 29 апреля 2020 г. № 431) избран корпоративный секретарь ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Свиринов Алексей Николаевич.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности от 13 декабря 2019 г. № 781-19.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» прилагается к настоящему протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
6. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год.

Годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год предварительно утвержден решением Совета директоров Общества от 28 апреля 2020 г. (протокол от 29 апреля 2020 г. № 431).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год предварительно утверждена решением Совета директоров Общества от 28 апреля 2020 г. (протокол от 29 апреля 2020 г. № 431).

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 1:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном

сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aksionerov/2020/.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aksionerov/2020/.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	48 707 091 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 033 539 088
Кворум (%)	94.5110

По данному вопросу кворум имелся.

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

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	46 032 714 644	99.9982
ПРОТИВ	217 263	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	368 399	0.0008

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	238 782
--	---------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aksionerov/2020/.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год согласно

приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aksionerov/2020/.

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2019 года.

Рекомендации Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2019 года даны 28 апреля 2020 г. (протокол от 29 апреля 2020 г. № 431).

Рекомендации Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по размеру дивидендов по акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год, порядку их выплаты и определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, даны 28 апреля 2020 г. (протокол от 29 апреля 2020 г. № 431).

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 2:

1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	6 607 215
Распределить Резервный фонд на:	0
Прибыль на развитие	3 303 413
Дивиденды, в том числе:	3 303 802
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол от 10.01.2020 № 22))	2 063 719
- подлежащая выплате сумма дивидендов	1 240 083
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2019 года в размере 0,02546 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 июня 2020 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем	48 707 091 574
--	----------------

собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 033 539 088
Кворум (%)	94.5110

По данному вопросу кворум имелся.

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

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	46 032 720 782	99.9982
ПРОТИВ	217 263	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	362 261	0.0008

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	238 782
--	---------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	6 607 215
Распределить Резервный фонд на:	0
Прибыль на развитие	3 303 413
Дивиденды, в том числе:	3 303 802
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол от 10.01.2020 № 22))	2 063 719
- подлежащая выплате сумма дивидендов	1 240 083
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2019 года в размере 0,02546 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 июня 2020 года.

Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Решениями Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 6 марта 2020 г. (протокол от 7 марта 2020 г. № 422) и 30 апреля 2020 г. (протокол от 1 мая 2020 г. № 432) в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» включено 24 (двадцать четыре) кандидата.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 3: Избрать Совет директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе¹:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность ²
1.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
2.	Алешин Олег Николаевич	Заместитель генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
3.	Бушмакин Сергей Александрович	Вице-президент Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»
4.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
5.	Логовинский Евгений Ильич	Вице-президент – финансовый директор Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»
6.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по

¹ В соответствии с п. 16.1. Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 (тринадцать) человек.

² Должности указаны на момент выдвижения.

		управлению активами пенсионного фонда)
7.	Нуждов Алексей Викторович	Старший вице-президент Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»
8.	Филатов Максим Владимирович	Председатель Правления Публичного акционерного общества «СЕВЕРГАЗБАНК»
9.	Соловьев Александр Андреевич	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
10.	Пятницев Валерий Геннадьевич	Директор по стратегии АО «ФИНАМ»
11.	Ливинский Павел Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Россети», Председатель Правления ПАО «Россети»
12.	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
13.	Гребцов Павел Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
14.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
15.	Краинский Даниил Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
16.	Майоров Андрей Владимирович	Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»
17.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
18.	Неганов Леонид Валериевич	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»
19.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
20.	Парамонова Наталья Владимировна	Директор Департамента экономики ПАО «Россети»
21.	Рожков Василий Владимирович	Директор Департамента производственной деятельности - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
22.	Романовская Лариса Анатольевна	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ ПАО «Россети»
23.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «МОЭСК»
24.	Чевкин Дмитрий Александрович	Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в	633 192 190 462
---	-----------------

Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П	633 192 190 462
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	598 436 008 144
Кворум (%)	94.5110

По данному вопросу кворум имелся.

Выборы членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Кормилицин Андрей Юрьевич	45 053 971 505
2.	Алешин Олег Николаевич	1 869 116
3.	Бушмакин Сергей Александрович	2 336 367
4.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	45 254 220 066
5.	Логовинский Евгений Ильич	45 117 199 302
6.	Никитин Сергей Александрович	45 187 446 127
7.	Нуждов Алексей Викторович	45 238 454 990
8.	Филатов Максим Владимирович	1 641 162
9.	Соловьев Александр Андреевич	48 963 745 671
10.	Пятницев Валерий Геннадьевич	1 132 423 544
11.	Ливинский Павел Анатольевич	46 055 551 465
12.	Бычко Михаил Александрович	2 292 274
13.	Гребцов Павел Владимирович	46 048 960 921
14.	Гурьянов Денис Львович	2 056 335
15.	Краинский Даниил Владимирович	46 047 671 842
16.	Майоров Андрей Владимирович	46 050 728 430
17.	Мольский Алексей Валерьевич	46 048 029 899
18.	Неганов Леонид Валериевич	1 225 495
19.	Павлов Алексей Игоревич	2 004 801
20.	Парамонова Наталья Владимировна	2 462 921
21.	Рожков Василий Владимирович	1 994 146
22.	Романовская Лариса Анатольевна	46 048 200 717
23.	Синютин Петр Алексеевич	46 121 649 635
24.	Чевкин Дмитрий Александрович	1 730 565

ПРОТИВ всех кандидатов:	8 514 974
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	4 308 083
Не голосовали:	4 132 546
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	31 185 245

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

1. Соловьев Александр Андреевич.
2. Синютин Петр Алексеевич.
3. Ливинский Павел Анатольевич.
4. Майоров Андрей Владимирович.
5. Гребцов Павел Владимирович.
6. Романовская Лариса Анатольевна.
7. Мольский Алексей Валерьевич.
8. Краинский Даниил Владимирович.
9. Гавриленко Анатолий Анатольевич.
10. Нуждов Алексей Викторович.
11. Никитин Сергей Александрович.
12. Логовинский Евгений Ильич.
13. Кормилицин Андрей Юрьевич.

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Решением Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 6 марта 2020 г. (протокол от 7 марта 2020 г. № 422) в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» включено 6 (шесть) кандидатов.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 4: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе³:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность ⁴
1.	Вакулин Константин Владимирович	Начальник Отдела внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью «Администратор фондов»
2.	Кирюхин Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»

³ В соответствии с п. 24.1 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

⁴ Должности указаны на момент выдвижения.

3.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
5.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
6.	Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	48 707 091 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 033 539 088
Кворум (%)	94.5110

По данному вопросу кворум имелся.

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

В соответствии со ст. 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

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

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	Вакулин Константин Владимирович	17 378 996 293	37.7529	26 189 899 434	56.8931	2 460 614 879	5.3453	3 651 509	0.0079
2.	Кирюхин Сергей Владимирович	28 654 370 840	62.2467	1 963 927	0.0043	17 372 729 789	37.7393	4 157 646	0.0090
3.	Ким Светлана Анатольевна	28 653 548 505	62.2449	2 481 221	0.0054	17 373 552 124	37.7411	3 640 352	0.0079
4.	Кириллов Артем Николаевич	28 567 886 934	62.0589	88 826 975	0.1930	17 372 873 683	37.7396	3 634 610	0.0079
5.	Мальшев Сергей Владимирович	28 655 343 881	62.2488	1 960 192	0.0043	17 372 626 330	37.7391	3 291 799	0.0072

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
6.	Скрынникова Людмила Станиславовна	28 565 085 865	62.0528	89 080 388	0.1935	17 375 062 458	37.7444	3 898 999	0.0085

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» по вопросу повестки дня № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

1. Малышев Сергей Владимирович.
2. Кирюхин Сергей Владимирович.
3. Ким Светлана Анатольевна.
4. Кириллов Артем Николаевич.
5. Скрынникова Людмила Станиславовна.

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Кандидатура аудитора для утверждения годовым Общим собранием акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» предложена Советом директоров Общества 28 апреля 2020 г. (протокол от 29 апреля 2020 г. № 431).

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «Эрнст энд Янг».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	48 707 091 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 033 539 088
Кворум (%)	94.5110

По данному вопросу кворум имелся.

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

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании

ЗА	43 570 263 319	94.6490
ПРОТИВ	1 789 383	0.0039
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 461 352 528	5.3469

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	133 858
--	---------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос повестки дня № 6: О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Предложения Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» о внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия» даны 28 апреля 2020 г. (протокол от 29 апреля 2020 г. № 431).

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 6: Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», согласно приложению № 3 размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktionerov/2020/.

Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	48 707 091 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 033 539 088
Кворум (%)	94.5110

По данному вопросу кворум имелся.

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

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	43 570 404 623	94.6493
ПРОТИВ	1 820 373	0.0040
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 461 268 174	5.3467

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	45 918
--	--------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» по вопросу повестки дня № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aksionerov/2020/.

Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.

Вопрос повестки дня № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции для утверждения годовым Общим собранием акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» предложено Советом директоров Общества 28 апреля 2020 г. (протокол от 29 апреля 2020 г. № 431).

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 7: Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2020/.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	48 707 091 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 033 539 088
Кворум (%)	94.5110

По данному вопросу кворум имелся.

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

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	43 570 019 222	94.6484
ПРОТИВ	1 688 750	0.0037
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 461 698 982	5.3476

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	132 134
--	---------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» по вопросу повестки дня № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktionerov/2020/.

Приложения:

1. Годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год.
3. Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
5. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров

П.А. Ливинский

Секретарь годового
Общего собрания акционеров

А.Н. Свирин