



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**МАТЕРИАЛЫ К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ
СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
17 октября 2011 года**

СОДЕРЖАНИЕ

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».....	3
1. Материалы по 1 вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества».....	4
2. Материалы по 2 вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии Общества».....	10
3. Материалы по 3 вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «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».....	12
Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».....	20

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2**

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО
«МОЭСК»**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» сообщает Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме: собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой 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.

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «МОЭСК»: **17 октября 2011 года.**

Время начала собрания – **10 часов 00 минут.**

Регистрация лиц, участвующих в собрании, проводится с **09 часов 00 минут.**

Место проведения собрания – **115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7, «Swissotel (Свиссотель) Конференц Центр».**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- **115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».**
- **109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1., ЗАО «СТАТУС».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **не позднее 14 октября 2011 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 26 сентября 2011 года по 16 октября 2011 года**, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, а также **17 октября 2011 года** во время проведения собрания, по следующим адресам:

- 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.moesk.ru>.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **02 августа 2011 года.**

**Совет директоров
ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»**



Проезд до станции метро Павелецкая.

Выход из метро:

- со станции Павелецкая кольцевая в сторону Павелецкого вокзала;
- со станции Павелецкая радиальная на улицу Бахрушина / Зацепский вал.

Из выхода метро налево 300 м. по улице Зацепский вал.

По подземному переходу необходимо перейти на другую сторону, затем по мосту через Водоотводный канал дойти до входа в Конференц Центр.



Вопрос 1.

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
(сведения на момент выдвижения кандидатов)**

№ п/п	ФИО кандидата	Должность кандидата	Акционер, выдвинувший кандидата	Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов
1.	Голубев Павел Владиленович	Начальник Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
2.	Гурьянов Денис Львович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
3.	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
4.	Кисляков Антон Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
5.	Коновалов Андрей Павлович	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
6.	Лычагин Святослав Анатольевич	Первый заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
7.	Мазо Леонид Владимирович	Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
8.	Марцинковский Геннадий	Начальник Департамента	Открытое акционерное общество «Холдинг	Согласие получено

	Олегович	капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»	межрегиональных распределительных сетевых компаний»	
9.	Павлов Вадим Алексеевич	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
10.	Попов Александр Альбертович	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
11.	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие не получено
12.	Швец Николай Николаевич	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
13.	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
14.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
15.	Брыльков Владислав Викторович	Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД».	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
16.	Тушунов Дмитрий Юрьевич	Начальник аналитического управления - Главный экономист Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
17.	Кербер Сергей Михайлович	Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – Управляющий директор Закрытого акционерного	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено

		общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).		
18.	Семина Николай Алексеевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД».	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
19.	Прасс Павел Игоревич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
20.	Калин Александр Борисович	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АЛОП Групп».	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
21.	Садова Елена Николаевна	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «АЛОП ИНВЕСТ».	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
22.	Демина Валентина Александровна	Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
23.	Мудраков Владимир Иванович	Вице-Президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД».	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
24.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по безопасности Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
25.	Матвеев Алексей Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие получено
26.	Канцеров Фарид Масхутович	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие получено
27.	Борисов	Советник	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС	Согласие

	Евгений Иванович	Председателя Правления ГПБ (ОАО)	ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	получено
28.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие получено
29.	Скрибот Вольфганг	Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие получено
30.	Ремес Сеппо	Генеральный директор ООО «Киуру»	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие получено
31.	Бакатин Дмитрий Вадимович	Консультант Московского представительства компания «Спутник Инвестмент Лимитед» (Кипр)	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие получено
32.	Скатурицкий Сергей Сергеевич	Генеральный директор ООО «СА Кэпитал»	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие получено
33.	Скляр Евгений Викторович	Руководитель Департамента топливно- энергетического хозяйства города Москвы	Группа акционеров: Открытое акционерное общество Банк «Народный кредит», Открытое акционерное общество «Московско-Парижский банк», Открытое акционерное общество «Русь-Банк», Акционерный коммерческий банк «ПРОБИЗНЕСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Диалар Инвест», Закрытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Сибирский Энергетический Банк», Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество «ЕВРОИНС», Nebot Holdings Limited	Согласие не получено

34.	Лёвкин Сергей Иванович	Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	Согласие получено
35.	Погребенко Владимир Игоревич	Начальник управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента имущества города Москвы	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	Согласие получено



Вопрос 2.

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии Общества

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
(сведения на момент выдвижения кандидатов)**

№ п/п	ФИО кандидата	Должность кандидата	Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов
1.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»	Согласие получено
2.	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»	Согласие получено
3.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела внутреннего аудита, ревизионных комиссий и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	Согласие получено
4.	Саух Максим Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	Согласие получено
5.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	Согласие получено



Вопрос 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

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

В соответствии с пп. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

На рассмотрение собрания акционеров ОАО «МОЭСК» представляются сделки между ОАО «МОЭСК» и «Газпромбанк» (открытое акционерное общество).

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» договоры с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

- Член Совета директоров ОАО «МОЭСК» А.А. Гавриленко является членом Совета директоров «Газпромбанк» (открытое акционерное общество).

«Газпромбанк» (открытое акционерное общество) является крупным финансовым институтом, системообразующим банком страны, в связи с чем вероятность тесного сотрудничества ОАО «МОЭСК» с Банком по широкому кругу вопросов крайне высока. Кроме того, в настоящий момент ОАО «МОЭСК» и «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) заключены сделки, необходимые для обеспечения финансово хозяйственной деятельности ОАО «МОЭСК», что подтверждает высокую интенсивность взаимодействия ОАО «МОЭСК» и «Газпромбанк» (открытое акционерное общество), например, договор об открытии возобновляемой кредитной линии на 1500 млн. рублей, сроком с 20.05.2011 года по 20.08.2016 года с процентной ставкой 7,92 % (процентная ставка снижена в соответствии с обращением ОАО «МОЭСК» и согласием Банка до величины 7,75 % годовых, письмо № ФС-52/3691 от 31.05.2011 года).

До проведения очередного годового Общего собрания акционеров ОАО «МОЭСК» в 2012 г. не исключено проведение ОАО «МОЭСК» конкурсов на заключение сделок по оказанию любых банковских услуг, в которых, в том числе, может принять участие «Газпромбанк» (открытое акционерное общество):

- Рефинансирование текущей задолженности;
- Привлечение дополнительного заемного финансирования, в том числе в форме привлечения кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты и др.), размещения облигаций, привлечения бридж-кредита в рамках размещения облигаций на всю сумму размещения;
- Покупка и продажа иностранной валюты;
- Размещение свободных денежных средств ОАО «МОЭСК» на депозитах Банка;
- Брокерские или дилерские услуги на рынке ценных бумаг;
- Предоставление банковской гарантии и (или) аккредитивов.

Лимиты сделок определены на основании следующих фактических и плановых финансово-экономических показателей деятельности ОАО «МОЭСК»:

Текущий размер долга компании (с учетом лизинга)	40 млрд. руб.
Денежный поток по операционной деятельности в 2012 г.	148 млрд. руб.
Объем инвестиционной программы на 2012 г. (финансирование с НДС)*	41 млрд. руб.
В том числе за счет заемных источников	5,6 млрд. руб.
Объем инвестиционной программы на 2012 – 2015 гг. (финансирование с НДС)*	191 млрд. руб.
В том числе за счет заемных источников	31,2 млрд. руб.

* данные по проекту скорректированной ИПР на 2012-2015 гг., согласованной субъектами РФ и находящейся на рассмотрении в Минэнерго России.

С учетом указанных фактических и плановых финансово-экономических показателей деятельности, в 2012 г. возможно привлечение ОАО «МОЭСК» заемного финансирования, в том числе в форме привлечения кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты и др.) и (или) размещения облигаций и (или) привлечения бридж-кредита в рамках размещения облигаций на всю сумму размещения – на общую сумму до 100 млрд. рублей, рассчитываемую следующим образом:

- до 100% объема текущего долга – 40 млрд. руб., в рамках возможного рефинансирования с целью улучшения стоимостных и иных параметров текущего заимствования,

- до 100% объема финансирования инвестиционной программы 2012 года за счет заемных источников – 5,6 млрд. руб.

- до 30% объема финансирования инвестиционной программы 2012 года за счет собственных средств, чистой прибыли, амортизации и иных источников не заемного характера – 10,6 млрд. руб., в рамках возможного предварительного финансирования реализации инвестиционной программы ОАО «МОЭСК» в первой половине 2012 года до момента получения ОАО «МОЭСК» соответствующей прибыли (амортизации) в течение всего 2012 года,

- до 30% объема финансирования инвестиционной программы 2013-2015 годов – 45 млрд. руб., в рамках возможного предварительного подписания договоров кредитования, договоров предоставления кредитных линий, овердрафтов, соглашений о размещении облигаций, соглашений о выкупе облигаций, и других документов с целью гарантирования заемных источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы ОАО «МОЭСК» и улучшения стоимостных и иных параметров заимствования. При этом выборка средств будет происходить по факту реализации утвержденной Советом директоров ОАО «МОЭСК» инвестиционной программы в случае возникновения у ОАО «МОЭСК» потребности в заемном финансировании в течение 2013-2015 годов.

Для целей повышения эффективности финансово-экономической деятельности ОАО «МОЭСК» не исключено размещение временно свободных

денежных средств (в том числе полученных в рамках размещения облигационного займа) на банковских депозитах и (или) в виде неснижаемого остатка на банковских счетах. Предельный размер указанной суммы в размере до 100 млрд. рублей рассчитан следующим образом:

– до 55 млрд. рублей – размещение временно свободных денежных средств в рамках возможного привлечения в 2012 году облигационного займа на период до момента рефинансирования текущей долговой позиции, а также постепенного финансирования инвестиционной программы 2012 года,

– до 45 млрд. рублей (по сумме договоров) – регулярное размещение временно свободных денежных средств от операционной деятельности на сумму до 4 млрд. рублей ежемесячно.

В рамках привлечения ОАО «МОЭСК» заемного финансирования, в том числе в форме привлечения кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты и др.) и (или) размещения облигаций и (или) привлечения бридж-кредита, не исключена необходимость осуществления ОАО «МОЭСК» купли/продажи иностранной валюты, заключения опционных контрактов купли/продажи иностранной валюты. Предельный размер указанной суммы в размере до 50 млрд. рублей рассчитан исходя из возможного размера привлечения заемного финансирования в 2012 году.

Лимиты в рамках оказания услуг по размещению свободных денежных средств ОАО «МОЭСК», брокерских или дилерских услуг, а также лимит предоставления банковских гарантий определялись на основании внутренних нормативов «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) об установлении лимитов на одного клиента, а также с учетом возможных сделок по привлечению ОАО «МОЭСК» заемного финансирования, в том числе в форме привлечения кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты и др.), размещения облигаций, привлечения бридж-кредита в рамках размещения облигаций на всю сумму размещения.

Таким образом, возможный объем сделок на оказание банковских услуг между ОАО «МОЭСК» и «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) может составить:

Предмет сделки	Размер сделки
Привлечение заемного финансирования, в т.ч.	до 100 млрд. руб.
– предоставление кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты)	до 100 млрд. руб.
– размещение облигаций <i>в т.ч. в рамках размещения облигаций возможно привлечение бридж-кредита на сумму размещения</i>	до 100 млрд. руб.
Покупка/продажа иностранной валюты, опционные контракты купли/продажи иностранной валюты	до 50 млрд. руб. (общая предельная сумма)
Размещение свободных денежных средств ОАО «МОЭСК» на депозитах и (или) в виде минимального	до 100 млрд. руб. (общая предельная

неснижаемого остатка на банковских счетах	сумма)
Брокерские или дилерские услуги на рынке ценных бумаг, в т.ч.;	до 50 млрд. руб.
– услуги агента по приобретению ценных бумаг	(общая предельная
– услуги агента по вторичному размещению ценных бумаг	сумма)
– услуги доверительного управления имуществом Клиента	
Предоставление банковских гарантий и (или) аккредитивов	до 100 млрд. руб.
	(общая предельная
	сумма)

Предварительное одобрение указанных сделок между ОАО «МОЭСК» и «Газпромбанк» (открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, не налагает на ОАО «МОЭСК» обязательств заключить данные сделки с «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) или другим финансовым институтом, а также не создает для «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) специальных преимуществ по заключению указанных сделок с ОАО «МОЭСК». В случае принятия ОАО «МОЭСК» решения о необходимости заключения указанных сделок, ОАО «МОЭСК» будут проведены соответствующие конкурсные процедуры, в которых, в том числе, может принять участие «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) наравне с другими участниками.

При этом, хотя сделки могут быть заключены в начале периода действия договора, привлечение средств может быть осуществлено постепенно в течение всего срока действия договора.

Одобрение одновременно сделок о предоставлении кредитных ресурсов, выпуске облигаций или банковских гарантий связано с тем, что ОАО «МОЭСК» может использовать различные механизмы привлечения (гарантирования) средств.

Указанные сделки вынесены на рассмотрение собрания акционеров решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» от 21 сентября 2011 года (Протокол № 146).

Решение Совета директоров
ОАО «МОЭСК»
от «21» сентября 2011 года
(протокол № 146 от «23» сентября 2011 года)

Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу 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.

О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров 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.

1.1. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (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, в сумме единовременной задолженности до 100 000 000 000 (ста миллиардов) рублей.

1.2. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) по организации эмиссии ценных бумаг, включая выпуск облигаций на общую сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей.

1.3. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) покупки/продажи иностранной валюты, опционные контракты купли/продажи иностранной валюты, в размере не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей или соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

1.4. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (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 сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

1.5. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (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 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.

1.6. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств Клиента на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.

2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров 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.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. 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.	Скатерщиков Сергей Сергеевич	Генеральный директор ООО «СА Кэпитал»
33.	Скляров Евгений 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

Вопрос 2: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе*:

1.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

3.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела внутреннего аудита, ревизионных комиссий и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Саух Максим Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Филиппова Ирина 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

Вопрос 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.

Решение: 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.

б. 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.