

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания акционеров создаваемого общества -Открытое
акционерное общество «Московская областная электросетевая
компания»

ОАО «Московская областная электросетевая компания» создается в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения (Протокол №1 от 29.06.2004 годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго»).

Полное фирменное наименование реорганизуемого Общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
Место нахождения реорганизуемого Общества:	Россия, 115035, г. Москва, Раушская набережная, д. 8
Вид общего собрания акционеров:	Общее собрание акционеров общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго»
Форма проведения общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения общего собрания:	г. Дзержинский, Московской области, ул. Ленина, д. 3
Дата проведения общего собрания акционеров:	28 февраля 2005 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Об утверждении Устава создаваемого Общества.
Докладчик: Васильев Д.В.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии создаваемого Общества.
Докладчик: Дронова Т.П.
3. Об избрании генерального директора создаваемого Общества.
Докладчик: Удальцов Ю.А.
4. Об избрании членов Совета директоров создаваемого Общества.
Докладчик: Удальцов Ю.А.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **9 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **14 часов 30 минут.**

Время открытия общего собрания: **10 часов 00 минут.**

Время закрытия общего собрания: **14 часов 30 минут.**

Почтовые адреса, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис», 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 15; ОАО «Мосэнерго», 115035, г. Москва, Раушская набережная, дом 8.

Общее собрание акционеров создаваемого Открытого акционерного общества «Московская областная электросетевая компания» открывает Председатель собрания акционеров Удальцов Ю.А.

По данным счетной комиссии в определении кворума и подсчете результатов голосования на собрании приняли участие бюллетени, обладающие 26 270 858 891 голосом, что составляет 93,00% от количества голосав акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Собрание признается правомочным для принятия решений по всем вопросам Повестки дня собрания.

Председатель собрания акционеров Удальцов Ю.А., открывая собрание акционеров, отметил в своем вступительном слове, что настоящим собранием завершается самый трудоемкий и серьезный этап в реформировании ОАО «Мосэнерго». Сегодня должны быть утверждены Уставы и выбраны органы управления выделяемых компаний. Следующий важный этап - регистрация компаний, которая должна быть проведена до 1 апреля 2005 г.

Для доклада по первому вопросу Повестки дня «Об утверждении Устава создаваемого Общества» слово предоставляется первому заместителю генерального директора ОАО «Мосэнерго» Васильеву Д.В.

Докладчик ознакомил общее собрание акционеров с предложенными редакциями Устава создаваемого Общества.

Докладчик отметил, что отличие Редакции №1 от Редакции №2 заключается в наличии либо отсутствии пункта об объявленных акциях.

Редакция №1 Устава ОАО «Московская областная электросетевая компания» содержит положение об объявленных акциях: «Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 56 498 719 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая на общую номинальную стоимость 28 249 359 700 рублей».

В редакции №2 Устава ОАО «Московская областная электросетевая компания» положение об объявленных акциях отсутствует.

Вопрос поставлен на голосование.

Для доклада по второму вопросу Повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии создаваемого Общества» Председатель собрания предоставляет слово главному бухгалтеру ОАО «Мосэнерго» Дроновой Т.П.

Докладчик сообщил собранию, что в соответствии с решением о реорганизации ОАО «Мосэнерго», принятым годовым общим собранием

акционеров ОАО «Мосэнерго» 28 июня 2004г., и Уставом ОАО «Мосэнерго» акционеры, владеющие более чем двумя процентами обыкновенных именных акций ОАО «Мосэнерго», в установленные сроки выдвинули кандидатов в Ревизионную комиссию создаваемого Общества для голосования на общем собрании акционеров.

Докладчик огласил список кандидатов.
Вопрос поставлен на голосование.

По третьему вопросу Повестки дня: «Об избрании генерального директора создаваемого Общества» выступил Председатель Совета директоров ОАО «Мосэнерго», член Правления ОАО РАО «ЕЭС России» Удальцов Ю.А.

Докладчик предложил акционерам избрать генеральным директором ОАО «Мосэнерго» «Московская областная электросетевая компания» - Евстафьева Аркадия Вячеславовича.

Вопрос поставлен на голосование.

По четвертому вопросу Повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров создаваемого Общества» выступил Председатель Совета директоров ОАО «Мосэнерго», член Правления ОАО РАО «ЕЭС России» Удальцов Ю.А.

Докладчик сообщил собранию, что в соответствии с решением о реорганизации ОАО «Мосэнерго», принятым годовым общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» 28 июня 2004г., и Уставом ОАО «Мосэнерго» акционеры, владеющие более чем двумя процентами обыкновенных именных акций ОАО «Мосэнерго», в установленные сроки выдвинули кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества для голосования на общем собрании акционеров.

Докладчик огласил список кандидатов, в который вошли 37 человек и напомнил акционерам, что кумулятивным голосованием необходимо избрать 13 членов Совета директоров.

С информацией о порядке кумулятивного голосования выступил начальник отдела ценных бумаг Жариков А.Н.

Вопрос поставлен на голосование.

Повестка дня общего собрания создаваемого Общества исчерпана.

Слово предоставляется генеральному директору ОАО «Мосэнерго» Евстафьеву А.В.

Генеральный директор ОАО «Мосэнерго» поблагодарил акционеров за активное и организованное участие в собрании акционеров и поддержку тех предложений, с которыми Совет директоров ОАО «Мосэнерго» вышел на собрание. Евстафьев А.В. поблагодарил также команду работников Генеральной дирекции ОАО «Мосэнерго», которая в сжатые сроки сумела

подготовить большое количество материалов, необходимых для проведения данного собрания акционеров.

Закрывая собрание, Председатель собрания акционеров Удальцов ЮЛ. также поблагодарил всех участников собрания и пожелал вновь организованной компании успешно, в намеченные сроки пройти государственную регистрацию и последующие этапы становления акционерного Общества.

В соответствии с Протоколом счетной комиссии, предоставленным ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис», получены следующие результаты голосования по вопросам Повестки дня общего собрания акционеров:

По вопросу 1: «Об утверждении Устава создаваемого Общества».

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

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 28 243 229 390 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 26 270 858 891 голосов.

По данному вопросу кворум имеется.

По итогам голосования установлены следующие результаты:

Редакция № 1

ЗА	863 287 714	голосов
ПРОТИВ	8 566 528 879	голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	16 133 686 306	голосов

Редакция № 2

ЗА	22 66 72 998	голосов
ПРОТИВ	2 70 021	голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	1 75 77 296	голосов

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Редакция №2.

По вопросу 2: «Об избрании членов Ревизионной комиссии создаваемого Общества».

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

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 28 243 229 390 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 26 270 858 891 голос.

По данному вопросу кворум имеется.

По итогам голосования установлены следующие результаты:

1. Байтов Анатолий Валерьевич

ЗА	25 585 802 998	ГОЛОСОВ
ПРОТИВ	1 837 231	ГОЛОСОВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	2 190 096	ГОЛОСОВ

2. Дронова Татьяна Петровна

ЗА	25 590 056 908	ГОЛОСОВ
ПРОТИВ	510 661	ГОЛОСОВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	1 500 226	ГОЛОСОВ

3. Зенюков Игорь Аликович

ЗА	25 584 556 808	ГОЛОСОВ
ПРОШВ	1 862 831	ГОЛОСОВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	2 275 476	ГОЛОСОВ

4. Лелекова Марина Алексеевна

ЗА	25 584 400 888	ГОЛОСОВ
ПРОТИВ	2 023 181	ГОЛОСОВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	2 092 706	ГОЛОСОВ

5. Матюнина Людмила Романовна

ЗА	25 584 344 411	ГОЛОСОВ
ПРОТИВ	1 832 181	ГОЛОСОВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	2 349 026	ГОЛОСОВ

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Байтов Анатолий Валерьевич
2. Дронова Татьяна Петровна
3. Зенюков Игорь Аликович
4. Лелекова Марина Алексеевна
5. Матюнина Людмила Романовна

По вопросу 3: «Об избрании генерального директора создаваемого Общества».

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

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 28 243 229 390 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 26 270 858 891 голос. По данному вопросу кворум имеется. По итогам голосования установлены следующие результаты:

Евстафьев Аркадий Вячеславович:			
	ЗА	25 585 115 939	голосов
	ПРОТИВ	5 417 460	голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	2 899 740	голосов

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: Избрать генеральным директором создаваемого Общества Евстафьева Аркадия Вячеславовича.

Вопрос 4: «Об избрании членов Совета директоров создаваемого Общества»

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Подсчет голосов проводился, исходя из того, что на каждую голосующую акцию приходится число равное тринадцати (количественный состав Совета директоров).

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 367 161 982 070 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 341 521 165 583 голоса.

По данному вопросу кворум имеется.

По итогам кумулятивного голосования «За» подано:

Аксенов Петр Николаевич	18 918 333	кумулятивных голосов
Бодунков Алексей Феликсович	7 950 309	кумулятивных голосов
Брыльков Владислав Викторович	3 681 163	кумулятивных голосов
Васильев Дмитрий Валерьевич	39 842 240	кумулятивных голосов
Гавриленко Анатолий Анатольевич	25 562 189 443	кумулятивных голосов
Горюнов Игорь Тимофеевич	198 092 159	кумулятивных голосов
Евстафьев Аркадий Вячеславович	23 937 346 542	кумулятивных голосов
Колесников Андрей Владимирович	23 372 353 570	кумулятивных голосов
Команов Виктор Алексеевич	3 843 228	кумулятивных голосов
Копсов Анатолий Яковлевич	19 518 077	кумулятивных голосов
Костюк Михаил Дмитриевич	23 369 898 501	кумулятивных голосов
Кравцов Андрей Николаевич	4 190 041	кумулятивных голосов
Куля Валерий Иванович	7 582 191	кумулятивных голосов
Кузнецов Артем Владиславович	4 093 026 071	кумулятивных голосов

Логовинский Евгений Ильич	3 068 231	кумулятивных голосов
Макаров Евгений Федорович	23 370 735 060	кумулятивных голосов
Матвеев Алексей Анатольевич	25 557 121 853	кумулятивных голосов
Непша Валерий Васильевич	23 372 350 461	кумулятивных голосов
Новиков Николай Валентинович	3 569 291	кумулятивных голосов
Орлов Александр Константинович	3 786 451	кумулятивных голосов
Петросян Иван Дмитриевич	4 142 910	кумулятивных голосов
Раппопорт Андрей Натанович	23 372 034 273	кумулятивных голосов
Романовский Сергей Петрович	26 431 419 160	кумулятивных голосов
Сальников Андрей Валериевич	15 366 138 512	кумулятивных голосов
Семин Николай Алексеевич	3 233 061	кумулятивных голосов
Симакин Игорь Олегович	4 585 150	кумулятивных голосов
Скрибот Вольфганг	25 555 145 683	кумулятивных голосов
Смирнов Михаил Владимирович	4 465 933	кумулятивных голосов
Смирнов Павел Степанович	22 054 375 493	кумулятивных
Соболь Александр Иванович	4 587 421	кумулятивных ГОЛОСОВ
Столяров Андрей Викторович	3 391 131	кумулятивных ГОЛОСОВ
Удальцов Юрий Аркадьевич	12 928 113	кумулятивных ГОЛОСОВ
Чабак Анатолий Антонович	198 128 961	кумулятивных ГОЛОСОВ
Чабурин Александр Александрович	3 001 741	кумулятивных ГОЛОСОВ
Чистяков Александр Николаевич	23 370 037 833	кумулятивных ГОЛОСОВ
Шмидт Александр Оттович	4 638 460	кумулятивных ГОЛОСОВ
Штыков Дмитрий Викторович	23 369 421 416	кумулятивных ГОЛОСОВ
ПРОТИВ	925 600	кумулятивных голосов
всех кандидатов		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 133 664	кумулятивных голосов
по всем кандидатам		

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

По результатам голосования в Совет директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания» избраны:

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич
2. Евстафьев Аркадий Вячеславович
3. Колесников Андрей Владимирович
4. Костюк Михаил Дмитриевич
5. Макаров Евгений Федорович
6. Матвеев Алексей Анатольевич
7. Непша Валерий Васильевич
8. Раппопорт Андрей Натанович
9. Романовский Сергей Петрович

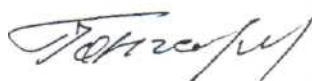
- 10.Скрибот Вольфганг
- 11. Смирнов Павел Степанович
- 12.Чистяков Александр Николаевич
- 13.Штыков Дмитрий Викторович

Председатель собрания акционеров



Ю.А. Удальцов

Секретарь собрания акционеров



Ю.А. Гончаров

2 марта 2005 г.