



МОЭСК

ПРОТОКОЛ

годового Общего собрания акционеров

29 июня 2015 года

№ 17

г. Москва

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

Место нахождения общества: **115114, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие).**

Дата и время проведения общего собрания акционеров: **24 июня 2015 года, 10:00.**

Место проведения общего собрания акционеров: **115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7, Swissotel (Свиссотель) Конференц-Центр.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **09:00.**

Время открытия общего собрания акционеров: **10:00.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **11:10.**

Время начала подсчета голосов: **11:45**

Время закрытия общего собрания акционеров: **13:35.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»; 115114, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **18 мая 2015 года.**

Дата составления протокола общего собрания акционеров: **29 июня 2015 года.**

Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее также – «Собрание»), объявлены на Собрании 24 июня 2015 года в 13:25.

В соответствии с п. 10.10. ст. 10. Устава Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» и п. 7.2. ст. 7. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого

акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» функции Председательствующего на Собрании осуществлял Председатель Совета директоров ОАО «МОЭСК» Бударгин Олег Михайлович.

Президиум Собрания:

1. Бударгин Олег Михайлович – Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Россети»;
2. Демин Андрей Александрович – Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»;
3. Лебедев Сергей Юрьевич – Директор департамента стратегических проектов ОАО «Россети»;
4. Ливинский Павел Анатольевич – Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы;
5. Неганов Леонид Валериевич – Министр энергетики Московской области.
6. Никитин Сергей Александрович – Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
7. Нуждов Алексей Викторович – Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
8. Синютин Петр Алексеевич – Генеральный директор ОАО «МОЭСК».

Секретарем Собрания согласно решению Совета директоров ОАО «МОЭСК» от 18 мая 2015 года (протокол от 21.05.2015 № 259) избран секретарь Совета директоров ОАО «МОЭСК» Свирин Алексей Николаевич.

В соответствии с п. 1. ст. 56. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «МОЭСК» – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее также – «Регистратор»).

Место нахождения Регистратора: 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Яковлева Юлия Олеговна.

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
14. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
15. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
16. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
17. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председательствующий на Собрании Бударгин О.М. предоставил слово уполномоченному лицу Регистратора Яковлевой Ю.О. для объявления результатов регистрации на момент открытия Собрания.

Уполномоченное лицо Регистратора Яковлева Ю.О. объявила результаты регистрации акционеров и наличие кворума по вопросам повестки дня Собрания.

По данным счетной комиссии на момент открытия Собрания зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности более 50 % голосующих акций ОАО «МОЭСК».

В соответствии с п. 1 ст. 58. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Таким образом, кворум имелся и Собрание было признано правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня Собрания.

В связи с наличием кворума по всем вопросам повестки дня Председательствующий на Собрании Бударгин О.М. объявил Собрание открытым, огласил повестку дня и регламент работы Собрания.

Далее, в соответствии с повесткой дня и регламентом работы Собрания:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год» слушался доклад Генерального директора ОАО «МОЭСК» Синютина П.А.

Генеральный директор ОАО «МОЭСК» Синютин П.А. представил Собранию отчет об итогах деятельности ОАО «МОЭСК» за 2014 год, в том числе, информацию о показателях надежности, технологического присоединения, инвестиционной деятельности и финансовых результатах, об основных задачах и перспективах на 2015 год.

По первому вопросу повестки дня в Президиум Собрания поступили вопросы акционеров ОАО «МОЭСК» Шипиной Г.Л., Фомичева А.Н., Давыдова В.Г., в прениях принял участие акционер Жомнир В.А.

По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества за 2014 год» слушался доклад Главного бухгалтера – Директора департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МОЭСК» Витинского В.В.

В рамках доклада Главного бухгалтера – Директора департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МОЭСК» Витинского В.В. Собранию была представлена информация о данных бухгалтерской отчетности за 2014 год.

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по второму вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года» слушался доклад Первого заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ОАО «МОЭСК» Иноземцева А.В.

Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ОАО «МОЭСК» Иноземцев А.В. представил Собранию информацию о предлагаемом распределении прибыли ОАО «МОЭСК» за 2014 финансовый год, размере выплачиваемых дивидендов и порядке их выплаты.

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по третьему вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик сообщил Собранию, что в соответствии с п. 1. ст. 53. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1. ст. 13. Устава Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» правом выдвижения кандидатов в Совет директоров ОАО «МОЭСК» обладали акционеры, являвшиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «МОЭСК».

Поступившие от акционеров предложения рассмотрены Советом директоров ОАО «МОЭСК» согласно п. 5. ст. 53. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 06 марта 2015 года (протокол от 06.03.2015 № 252) и включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «МОЭСК».

Докладчик огласил список кандидатов, в который в соответствии с поступившими предложениями акционеров вошло 25 (Двадцать пять) человек, и

напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» кумулятивным голосованием необходимо избрать 13 (Тринадцать) членов Совета директоров ОАО «МОЭСК».

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по четвертому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 5 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик сообщил Собранию, что в соответствии с п. 1. ст. 53. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1. ст. 13. Устава Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» правом выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭСК» обладали акционеры, являвшиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «МОЭСК».

Поступившие от акционеров предложения рассмотрены Советом директоров ОАО «МОЭСК» согласно п. 5. ст. 53. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 06 марта 2015 года (протокол от 06.03.2015 № 252) и включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭСК».

Докладчик огласил список кандидатов, в который вошли 6 (Шесть) человек, и напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» необходимо избрать 5 (Пять) членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК».

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по пятому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушался доклад Первого заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ОАО «МОЭСК» Иноземцева А.В.

Докладчик ознакомил Собрание с целями и основаниями утверждения в качестве аудитора ОАО «МОЭСК» ООО «РСМ РУСЬ».

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по шестому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Устав Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания».

По седьмому вопросу повестки дня в Президиум Собрания поступили вопросы акционеров ОАО «МОЭСК» Шипиной Г.Л., Фомичева А.Н.

По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях Положение об Общем собрании акционеров Общества».

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по восьмому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положении о Совете директоров Общества.

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по девятому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 10 повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по десятому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 11 повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положении о Правлении Общества.

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по одиннадцатому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 12 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положении о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по двенадцатому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 13 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положении о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по тринадцатому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 14 повестки дня «Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о существенных условиях сделок между ОАО «МОЭСК» и ОАО «Завод РЭТО», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности.

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по четырнадцатому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 15 повестки дня «Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о существенных условиях сделок между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКЭР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности.

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по пятнадцатому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 16 повестки дня «Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о существенных условиях сделок между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКСМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности.

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по шестнадцатому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 17 повестки дня «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о существенных условиях договора страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопросов от акционеров ОАО «МОЭСК» по семнадцатому вопросу повестки дня не поступило.

После докладов по вопросам повестки дня Генеральный директор ОАО «МОЭСК» Синютин П.А., Секретарь Собрания Свиринов А.Н. ответили на вопросы, поступившие от акционеров.

Председательствующий на Собрании в 11:10 сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены.

После завершения обсуждения вопросов повестки дня Собрания уполномоченным лицом Регистратора Яковлевой Ю.О. до лиц, присутствующих на Собрании, была доведена информация о числе голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании к этому моменту.

Уполномоченное лицо Регистратора Яковлева Ю.О. разъяснила порядок голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начала подсчета голосов определено 11:45.

С 11:45 объявлен технический перерыв для обработки бюллетеней.

После завершения технического перерыва уполномоченное лицо Регистратора Яковлева Ю.О. огласила итоги голосования и решения, принятые Собранием.

**Вопросы, поставленные на голосование,
итоги голосования по каждому вопросу повестки дня,
принятые решения**

По вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год»:

Проект решения по вопросу 1 повестки дня

Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год.

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	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	48 707 091 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 980 674 217	92,3493%

По данному вопросу кворум имеется.

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»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
42 513 888 699 (94,5159%)	2 459 623 924 (5,4682%)	970 564 (0,0021%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 191 030 (0,0138%)
---	------------------------

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня

Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год.

По вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества за 2014 год»:

Проект решения по вопросу 2 повестки дня

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу 2 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	48 707 091 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 980 674 217	92,3493%

По данному вопросу кворум имеется.

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»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
42 512 933 705 (94,5138%)	2 459 656 669 (5,4683%)	1 433 594 (0,0032%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 650 249 (0,0147%)
---	------------------------

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год.

По вопросу 3 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»:

Проект решения по вопросу 3 повестки дня

1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	8 208 385
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	6 152 946
Дивиденды	2 055 439
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2014 года в размере 0,0422 рублей на одну обыкновенную акцию Общества 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 - 06 июля 2015 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу 3 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	48 707 091 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 980 674 217	92,3493%

По данному вопросу кворум имеется.

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»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
44 973 876 260 (99,9849%)	45 042 (0,0001%)	561 885 (0,0012%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 191 030 (0,0138%)
---	------------------------

Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня

1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	8 208 385
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	6 152 946
Дивиденды	2 055 439
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2014 года в размере 0,0422 рублей на одну обыкновенную акцию Общества 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 – 06 июля 2015 года.

По вопросу 4 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

Проект решения по вопросу 4 повестки дня

Избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе¹:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность ²
1.	Видяев Александр Геннадьевич	Директор Управления электроэнергетики Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)

¹ В соответствии с п.16.1. ст. 16. Устава Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» количественный состав Совета директоров ОАО «МОЭСК» составляет 13 (Тринадцать) человек.

² Должности указаны на момент выдвижения.

2.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
3.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
4.	Алешин Олег Николаевич	Заместитель генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
5.	Брыльков Владислав Викторович	Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
6.	Бушмакин Сергей Александрович	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
7.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
8.	Кокин Андрей Анатольевич	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строй Капитал»
9.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
10.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
11.	Бельченко Виктор Владимирович	Генеральный директор ОАО «Развитие активов»
12.	Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
13.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Россети»
14.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
15.	Демин Андрей Александрович	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»
16.	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»
17.	Кравченко	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

	Вячеслав Михайлович	
18.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегических проектов ОАО «Россети»
19.	Малков Денис Александрович	Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»
20.	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ОАО «Россети»
21.	Панкстыянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»
22.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»
23.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»
24.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
25.	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «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	633 192 190 462	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	633 192 190 462	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	584 748 764 821	92,3493%

По данному вопросу кворум имеется.

Выборы членов Совета директоров ОАО «МОЭСК» осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров ОАО «МОЭСК» 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	Должность	Количество голосов «ЗА»
1.	Видяев Александр Геннадьевич	Директор Управления электроэнергетики Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	97 428 116
2.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	45 094 885 781
3.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	98 309 805
4.	Алешин Олег Николаевич	Заместитель генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	98 673 403
5.	Брыльков Владислав Викторович	Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	96 753 141
6.	Бушмакин Сергей Александрович	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	98 177 303
7.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	45 353 125 952
8.	Кокин Андрей Анатольевич	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строй Капитал»	44 925 281 336
9.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	45 173 581 138
10.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	45 256 397 094
11.	Бельченко Виктор Владимирович	Генеральный директор ОАО «Развитие активов»	95 374 101
12.	Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно- энергетического хозяйства города Москвы	34 077 104 059

13.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Россети»	43 195 546 324
14.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	33 710 129 934
15.	Демин Андрей Александрович	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»	41 055 778 080
16.	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»	94 678 208
17.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	41 041 042 276
18.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегических проектов ОАО «Россети»	41 036 192 901
19.	Малков Денис Александрович	Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»	41 035 911 903
20.	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ОАО «Россети»	41 032 461 749
21.	Панкстыянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»	96 468 759
22.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»	101 817 653
23.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»	41 531 831 278
24.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»	97 839 554
25.	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»	97 135 445

Против всех кандидатов проголосовало:	0
Воздержалось (по всем кандидатам):	56 263 415

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	100 576 113
---	-------------

Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня

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

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич
2. Нуждов Алексей Викторович
3. Никитин Сергей Александрович
4. Грищенко Сергей Валентинович
5. Кокин Андрей Анатольевич
6. Бударгин Олег Михайлович
7. Синютин Петр Алексеевич
8. Демин Андрей Александрович
9. Кравченко Вячеслав Михайлович
10. Лебедев Сергей Юрьевич
11. Малков Денис Александрович
12. Мангаров Юрий Николаевич
13. Ливинский Павел Анатольевич

По вопросу 5 повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»:

Проект решения по вопросу 5 повестки дня

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе³:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность ⁴
1.	Вакулин Константин Владимирович	Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления Управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
2.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3.	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4.	Медведева Оксана Алексеевна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5.	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
6.	Зайцева Татьяна Викторовна	Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

³ В соответствии с п. 24.1. ст. 24. Устава Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» составляет 5 (Пять) человек.

⁴ Должности указаны на момент выдвижения.

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	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	48 707 091 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 980 674 217	92,3493%

По данному вопросу кворум имеется.

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

В соответствии со ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 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»)):

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Вакулин Константин Владимирович	17 687 485 539 (39,3224%)	2 473 914 564 (5,4999%)	24 799 120 491 (55,1328%)	20 153 623 (0,0449%)
Ким Светлана Анатольевна	25 012 026 776 (55,6062%)	2 460 331 618 (5,4698%)	17 489 277 139 (38,8818%)	19 038 684 (0,0422%)
Шмаков Игорь	24 831 043 532 (55,2038%)	2 601 794 956 (5,7843%)	17 529 131 390 (38,9704%)	18 704 339 (0,0415%)

Владимирович				
Медведева Оксана Алексеевна	24 975 493 722 (55,5249%)	2 497 095 472 (5,5515%)	17 488 202 840 (38,8794%)	19 882 183 (0,0442%)
Кириллов Артем Николаевич	25 006 098 000 (55,593%)	2 461 325 442 (5,472%)	17 488 157 732 (38,8793%)	25 093 043 (0,0557%)
Зайцева Татьяна Викторовна	24 969 234 591 (55,511%)	2 498 321 148 (5,5542%)	17 487 902 390 (38,8787%)	25 216 088 (0,0561%)

Решение, принятое по 5 вопросу повестки дня

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

1. Ким Светлана Анатольевна
2. Шмаков Игорь Владимирович
3. Медведева Оксана Алексеевна
4. Кириллов Артем Николаевич
5. Зайцева Татьяна Викторовна

По вопросу 6 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества»:

Проект решения по вопросу 6 повестки дня

Утвердить аудитором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «РСМ РУСЬ».

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	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	48 707 091 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 980 674 217	92,3493%

По данному вопросу кворум имеется.

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»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
42 511 908 512 (94,5115%)	2 459 623 924 (5,4682%)	3 123 182 (0,007%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным	6 018 599 (0,0133%)
--	------------------------

основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	
--	--

Решение, принятое по вопросу 6 повестки дня

Утвердить аудитором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «РСМ РУСЬ».

По вопросу 7 повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

Проект решения по вопросу 7 повестки дня

Утвердить Устав Общества в новой редакции

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	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	48 707 091 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 980 674 217	92,3493%

По данному вопросу кворум имеется.

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

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
42 507 432 199 (94,5015%)	2 459 619 924 (5,4682%)	7 144 276 (0,0159%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 477 818 (0,0144%)
---	------------------------

Решение, принятое по вопросу 7 повестки дня

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу 8 повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»:

Проект решения по вопросу 8 повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу 8 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	48 707 091 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 980 674 217	92,3493%

По данному вопросу кворум имеется.

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»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
42 507 004 793 (94,5006%)	2 459 656 669 (5,4683%)	7 994 156 (0,0178%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 018 599 (0,0133%)
---	------------------------

Решение, принятое по вопросу 8 повестки дня

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу 9 повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:

Проект решения по вопросу 9 повестки дня

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу 9 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки	48 707 091 574	100%

дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 980 674 217	92,3493%

По данному вопросу кворум имеется.

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»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
42 507 960 391 (94,5027%)	2 459 656 669 (5,4683%)	7 038 558 (0,0157%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 018 599 (0,0133%)
---	------------------------

Решение, принятое по вопросу 9 повестки дня

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу 10 повестки дня: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»:

Проект решения по вопросу 10 повестки дня

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу 10 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	48 707 091 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 980 674 217	92,3493%

По данному вопросу кворум имеется.

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»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
42 508 477 685 (94,5039%)	2 459 619 924 (5,4682%)	6 558 009 (0,0146%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 018 599 (0,0133%)
---	------------------------

Решение, принятое по вопросу 10 повестки дня

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу 11 повестки дня: «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»:

Проект решения по вопросу 11 повестки дня

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу 11 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	48 707 091 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 980 674 217	92,3493%

По данному вопросу кворум имеется.

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»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
42 508 219 038 (94,5033%)	2 459 656 669 (5,4683%)	6 779 911 (0,0151%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 018 599 (0,0133%)
---	------------------------

Решение, принятое по вопросу 11 повестки дня
 Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

По вопросу 12 повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:

Проект решения по вопросу 12 повестки дня

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу 12 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	48 707 091 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 980 674 217	92,3493%

По данному вопросу кворум имеется.

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»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
42 469 007 466 (94,4161%)	2 498 596 840 (5,5548%)	7 051 312 (0,0158%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 018 599 (0,0133%)
---	------------------------

Решение, принятое по вопросу 12 повестки дня

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции

применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

По вопросу 13 повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:

Проект решения по вопросу 13 повестки дня

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу 13 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	48 707 091 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 980 674 217	92,3493%

По данному вопросу кворум имеется.

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»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
42 505 399 856 (94,497%)	2 461 583 020 (5,4725%)	6 681 935 (0,0149%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	7 009 406 (0,0156%)
---	------------------------

Решение, принятое по вопросу 13 повестки дня

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу 14 повестки дня: «Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые

могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности»:

Проект решения по вопросу 14 повестки дня

Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «Завод РЭТО» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):

1. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить техническое освидетельствование, техническое обслуживание и ремонт электросетевого и электротехнического оборудования, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 45 762 711 (Сорок пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать рублей) 86 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 45 762 711 (Сорок пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать рублей) 86 копеек;

- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.

2. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить комплекс проектно-изыскательских работ, и/или строительно-монтажных работ, и/или пуско-наладочных работ, и/или авторский надзор, и/или предоставление материалов, и/или предоставление оборудования по реконструкции и новому строительству объектов распределительной сети, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 38 135 593 (Тридцать восемь миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 15 254 237 (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек;

- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу 14 повестки дня
п. 1 решения:**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	23 912 904 016
--	----------------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 912 904 016	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	20 186 486 659	84,4167%

п. 2 решения:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	23 912 904 016	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 912 904 016	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	20 186 486 659	84,4167%

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»)):

п. 1. решения:

«За»	«Против»	«Воздержался»
17 717 566 267 (74,0921%)	2 459 660 669 (10,2859%)	2 709 536 (0,0113%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 550 187 (0,0274%)
---	------------------------

п. 2. решения:

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

17 717 735 577 (74,0928%)	2 459 656 669 (10,2859%)	2 709 536 (0,0113%)
------------------------------	-----------------------------	------------------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 384 877 (0,0267%)
---	------------------------

Решение, принятое по вопросу 14 повестки дня

Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «Завод РЭТО» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):

1. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить техническое освидетельствование, техническое обслуживание и ремонт электросетевого и электротехнического оборудования, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 45 762 711 (Сорок пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать рублей) 86 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 45 762 711 (Сорок пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать рублей) 86 копеек;

- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.

2. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить комплекс проектно-изыскательских работ, и/или строительно-монтажных работ, и/или пуско-наладочных работ, и/или авторский надзор, и/или предоставление материалов, и/или предоставление оборудования по реконструкции и новому строительству объектов распределительной сети, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 38 135 593 (Тридцать восемь миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 15 254 237 (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек;

- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.

По вопросу 15 повестки дня: «Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности»:

Проект решения по вопросу 15 повестки дня

Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «МКЭР» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):

Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить комплекс проектно-изыскательских работ, и/или строительные-монтажные работы, и/или пуско-наладочные работы, и/или осуществление авторского надзора, и/или предоставление материалов, и/или предоставление оборудования по реконструкции и новому строительству объектов распределительной сети, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 38 135 593 (Тридцать восемь миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 15 254 237 (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек;
- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.

Кворум и итоги голосования по вопросу 15 повестки дня

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	23 912 904 016	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 912 904 016	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом	20 186 486 659	84,4167%

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу		
---	--	--

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»
17 716 918 302 (74,0894%)	2 459 619 924 (10,2857%)	3 300 994 (0,0138%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 647 439 (0,0278%)
---	------------------------

Решение, принятое по вопросу 15 повестки дня

Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «МКЭР» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):

Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить комплекс проектно-изыскательских работ, и/или строительно-монтажные работы, и/или пуско-наладочные работы, и/или осуществление авторского надзор, и/или предоставление материалов, и/или предоставление оборудования по реконструкции и новому строительству объектов распределительной сети, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 38 135 593 (Тридцать восемь миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 15 254 237 (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек;

- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.

По вопросу 16 повестки дня: «Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено

победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности»:

Проект решения по вопросу 16 повестки дня

Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «МКСМ» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):

Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить и сдать Заказчику комплекс работ по строительству объектов с выполнением строительно-монтажных, и/или пуско-наладочных работ, и/или проектно-изыскательских работ, и/или предоставлением оборудования по объектам инвестиционной программы, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 10 363 685 398 рублей (Десять миллиардов триста шестьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто восемь) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 580 901 162 (Один миллиард пятьсот восемьдесят миллионов девятьсот одна тысяча сто шестьдесят два) рубля 55 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 3 700 000 000 (Три миллиарда семьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 564 406 779 (Пятьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.

- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.

Кворум и итоги голосования по вопросу 16 повестки дня

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	23 912 904 016	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 912 904 016	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	20 186 486 659	84,4167%

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»
17 716 294 414 (74,0868%)	2 459 620 924 (10,2857%)	4 548 722 (0,019%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 022 599 (0,0252%)
---	------------------------

Решение, принятое по вопросу 16 повестки дня

Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «МКСМ» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):

Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить и сдать Заказчику комплекс работ по строительству объектов с выполнением строительно-монтажных, и/или пуско-наладочных работ, и/или проектно-изыскательских работ, и/или предоставлением оборудования по объектам инвестиционной программы, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 10 363 685 398 рублей (Десять миллиардов триста шестьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто восемь) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 580 901 162 (Один миллиард пятьсот восемьдесят миллионов девятьсот одна тысяча сто шестьдесят два) рубля 55 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 3 700 000 000 (Три миллиарда семьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 564 406 779 (Пятьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.

- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.

По вопросу 17 повестки дня: «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Проект решения по вопросу 17 повестки дня

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведения в 2016 году закупочных процедур по выбору страховой организации, в размере страховой премии, составляющей не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества.

2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.

2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

2.5. Объект страхования:

В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Общества, связанные с возмещением Обществу любых расходов.

2.6. Страховой случай:

В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и

(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - несение Обществом любых расходов/издержек в связи с возмещением Обществу любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.7. Страховое покрытие:

Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Общество возместило такие убытки (в пределах такого возмещения);

Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Обществу любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;

Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Обществу в течение Периода страхования или Периода обнаружения.

2.8. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.

2.9. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

2.11. Франшизы:

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).

- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);

- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).

2.12. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.13. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

2.14. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.

2.15. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

Кворум и итоги голосования по вопросу 17 повестки дня

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	23 912 904 016	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 912 904 016	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	20 186 486 659	84,4167%

По данному вопросу кворум имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, 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»
17 716 119 919 (74,086%)	2 459 625 821 (10,2858%)	3 990 970 (0,0167%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 749 949 (0,0282%)
---	------------------------

Решение, принятое по вопросу 17 повестки дня

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведения в 2016 году закупочных процедур по выбору страховой организации, в размере страховой премии, составляющей не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества.

2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.

2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

2.5. Объект страхования:

В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Общества, связанные с возмещением Обществу любых расходов.

2.6. Страховой случай:

В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и

(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - несение Обществом любых расходов/издержек в связи с возмещением Обществу любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.7. Страховое покрытие:

Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Общество возместило такие убытки (в пределах такого возмещения);

Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Обществу любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;

Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Обществу в течение Периода страхования или Периода обнаружения.

2.8. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.

2.9. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

2.11. Франшизы:

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).

- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);

- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).

2.12. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.13. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

2.14. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.

2.15. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

Приложения

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

2. Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год.

3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год.

4. Устав Общества в новой редакции.

5. Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

6. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

7. Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

8. Положение о Правлении Общества в новой редакции.

9. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

10. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председательствующий
на Собрании

О.М. Бударгин

Секретарь Собрания

А.Н. Свирина