

**ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров**

30 августа 2012 года

№ _____ 13

Москва

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».
Место нахождения общества:	115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Вид общего собрания:	внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие).
Дата и время проведения общего собрания:	27 августа 2012 года 10 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания:	115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7, Swissotel (Свиссотель) Конференц Центр.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	09 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания:	10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	10 часов 20 минут.
Время начала подсчёта голосов:	10 часов 50 минут.
Время закрытия общего собрания:	11 часов 25 минут.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС».
	115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Результаты голосования объявлены на собрании 27 августа 2012 года в 11 часов 20 минут.

В соответствии с п. 10.10 Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и п. 7.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания

акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров осуществляет член Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Гурьянов Денис Львович.

Президиум внеочередного Общего собрания акционеров:

- | | |
|---------------------------|---|
| Борисов Евгений Иванович | - Член Совета директоров ОАО «МОЭСК»,
Советник Председателя Правления ГПБ (ОАО) |
| Гурьянов Денис Львович | - Член Совета директоров ОАО «МОЭСК»,
Директор по корпоративной политике ОАО
«Холдинг МРСК»; |
| Нуждов Алексей Викторович | - Член Совета директоров ОАО «МОЭСК»,
Заместитель генерального директора по
безопасности ЗАО «Лидер»; |
| Синютин Петр Алексеевич | - Исполняющий обязанности генерального
директора ОАО «МОЭСК». |

Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно решению Совета директоров Общества от 04 июня 2012 года (Протокол № 171 от 05 июня 2012 года) избран Свиринов Алексей Николаевич.

В соответствии с п. 1 статьи 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Уполномоченные лица регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии: Яковлева Юлия Олеговна.

Члены счетной комиссии: Марусина Дарья Владимировна, Егоров Роман Борисович.

Повестка дня:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Решением Совета директоров от 04 июня 2012 года (протокол № 171 от 05 июня 2012 года) датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, определено 05 июня 2012 года.

Председательствующий на собрании акционеров Гурьянов Д.Л. предоставил слово уполномоченному лицу Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» Яковлевой Ю.О. для объявления результатов регистрации.

По данным реестра акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составило 48 707 091 574 (Сорок восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании, составило 45 705 583 098 (Сорок пять миллиардов семьсот пять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи девяносто восемь) голосов размещенных голосующих акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», что составило 93,838 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» признается правомочным (имеется кворум) для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания.

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

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

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

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

Докладчик представил внеочередному Общему собранию акционеров информацию о причинах рассмотрения данного вопроса на внеочередном Общем собрании акционеров, представил сведения о действующем составе Совета директоров Общества.

Вопросов от акционеров по первому вопросу повестки дня не поступило.

По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» слушался доклад Директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества Ковалевой Н.Г.

Докладчик сообщил внеочередному Общему собранию акционеров, что в соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.14.9.2 п. 14.9 ст. 14 Устава Общества правом выдвижения кандидатов в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обладали акционеры, являвшиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

Поступившие от акционеров предложения были рассмотрены Советом директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» 01 августа 2012 года (протокол № 177 от 03 августа 2012 года) и включены в список кандидатур для

голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Докладчик отметил, что в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с поступившими предложениями акционеров включены 34 (тридцать четыре) кандидата, а также напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Общества кумулятивным голосованием необходимо избрать 13 (тринадцать) членов Совета директоров.

Вопросов от акционеров по второму вопросу повестки дня не поступило.

Председательствующий на собрании акционеров в 10 ч. 20 мин. сообщил, что все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров рассмотрены.

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

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начала подсчета голосов определено 10 ч. 50 мин.

С 10 ч. 50 мин. объявлен технический перерыв для обработки бюллетеней.

После завершения технического перерыва Председатель счетной комиссии Яковлева Ю.О. огласила итоги голосования и решения, принятые собранием акционеров.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по каждому вопросу повестки дня, решения принятые внеочередным Общим собранием акционеров

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	48 707 091 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	45 705 583 098	93,838 %

По данному вопросу кворум имеется.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 701 610 501 (99,9913083%)	1 900 (0,0000042%)	715 627 (0,0015657%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 234 411 (0,0070766%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	20 659 (0,0000452%)

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу 2: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

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

1.	Аширов Станислав Олегович	Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»; Заместитель Генерального директора ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»
2.	Байбеков Ринат Гайсаевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
3.	Башук Денис Николаевич	Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг» ОАО «Газпром»
4.	Борисов Евгений Иванович	Советник Председателя Правления ГПБ (ОАО)
5.	Брыльков Владислав Викторович	Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
6.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
7.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
8.	Голубев Павел	Директор по эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг

	Владиленович	МРСК»
9.	Гончаров Валерий Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»
10.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
11.	Гурьянов Денис Львович	Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»
12.	Демина Валентина Александровна	Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
13.	Долин Юрий Ефимович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг» ОАО «Газпром»
14.	Иноземцев Владимир Вячеславович	Начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
15.	Канцеров Фарид Масхутович	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)
16.	Кербер Сергей Михайлович	Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – Управляющий директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
17.	Комаров Артем Сергеевич	Директор отдела консультационных услуг управления бизнес-консультирования в г. Москве, PricewaterhouseCoopers Russia B.V.
18.	Матвеев Алексей Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)
19.	Мудраков Владимир Иванович	Вице-Президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
20.	Муров Андрей Евгеньевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК»
21.	Назин Владислав Львович	Независимый консультант в электроэнергетике
22.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по безопасности Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
23.	Поповский Сергей Николаевич	Генеральный директор ООО «Энергопромсбыт»
24.	Прохоров Егор Вячеславович	Директор по финансам ОАО «ФСК ЕЭС», директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
25.	Седунов Валерий Николаевич	Генеральный директор филиала МЭС Центра ОАО «ФСК ЕЭС»
26.	Семин Николай Алексеевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
27.	Синютин Петр Алексеевич	И.о. Генерального директора ОАО «МОЭСК»
28.	Скляр Евгенй Викторович	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы
29.	Скрибот Вольфганг	Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов

		Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
30.	Тихонова Мария Геннадьевна	–
31.	Тушунов Дмитрий Юрьевич	Начальник аналитического управления – Главный экономист Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
32.	Хвалин Игорь Владимирович	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
33.	Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
34.	Шевченко Тарас Вячеславович	Директор по закупкам ОАО «Холдинг МРСК»

*В соответствии с п.16.1 Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Совет директоров избирается в количестве 13 (Тринадцать) человек

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	633 192 190 462	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	594 172 580 274	93,838%

По данному вопросу кворум имеется.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
1.	Аширов Станислав Олегович	Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт», Заместитель Генерального директора ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	22 880 452 (0,004%)
2.	Байбеков Ринат Гайсаевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	22 025 397 (0,004%)
3.	Башук Денис Николаевич	Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг» ОАО «Газпром»	21 499 916 (0,004%)
4.	Борисов Евгений Иванович	Советник Председателя Правления ГПБ (ОАО)	22 783 218 (0,004%)
5.	Брыльков Владислав Викторович	Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	21 098 310 (0,004%)

6.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	40 833 158 696 (6,872%)
7.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	44 023 161 547 (7,409%)
8.	Голубев Павел Владиленович	Директор по эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»	40 416 083 588 (6,802%)
9.	Гончаров Валерий Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»	40 416 664 315 (6,802%)
10.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	22 321 409 (0,004%)
11.	Гурьянов Денис Львович	Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»	39 198 627 884 (6,597%)
12.	Демина Валентина Александровна	Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	21 927 373 (0,004%)
13.	Долин Юрий Ефимович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг» ОАО «Газпром»	21 893 923 (0,004%)
14.	Иноземцев Владимир Вячеславович	Начальник Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»	23 850 088 (0,004%)
15.	Канцеров Фарид Масхутович	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)	21 863 051 (0,004%)
16.	Кербер Сергей Михайлович	Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – Управляющий директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	44 110 570 022 (7,424%)
17.	Комаров Артем Сергеевич	Директор отдела консультационных услуг управления бизнес-консультирования в г.Москве, PricewaterhouseCoopers Russia B.V.	21 914 855 (0,004%)
18.	Матвеев Алексей Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)	22 386 361 (0,004%)
19.	Мудраков Владимир Иванович	Вице-Президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	22 151 566 (0,004%)
20.	Муров Андрей Евгеньевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК»	40 416 106 786 (6,802%)

21.	Назин Владислав Львович	Независимый консультант в электроэнергетике	43 511 811 569 (7,323%)
22.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по безопасности Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	44 022 229 524 (7,409%)
23.	Поповский Сергей Николаевич	Генеральный директор ООО «Энергопромсбыт»	26 635 017 (0,004%)
24.	Прохоров Егор Вячеславович	Директор по финансам ОАО «ФСК ЕЭС», директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»	22 761 832 (0,004%)
25.	Седунов Валерий Николаевич	Генеральный директор филиала МЭС Центра ОАО «ФСК ЕЭС»	40 416 002 082 (6,802%)
26.	Семин Николай Алексеевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	21 098 221 (0,004%)
27.	Синютин Петр Алексеевич	И.о. Генерального директора ОАО «МОЭСК»	667 992 887 (0,112%)
28.	Скляр Евгенй Викторович	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы	50 812 074 873 (8,552%)
29.	Скрибот Вольфганг	Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	44 023 175 803 (7,409%)
30.	Тихонова Мария Геннадьевна		40 414 166 616 (6,802%)
31.	Тушунов Дмитрий Юрьевич	Начальник аналитического управления – Главный экономист Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	21 363 765 (0,004%)
32.	Хвалин Игорь Владимирович	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	40 416 159 099 (6,802%)
33.	Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»	22 203 191 (0,004%)
34.	Шевченко Тарас Вячеславович	Директор по закупкам ОАО «Холдинг МРСК»	22 301 253 (0,004%)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	6 307 262 (0,001%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	36 670 166 (0,006%)
--	------------------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.

6 658 357 (0,001%)

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:

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

- 1.Скляр Евгений Викторович
- 2.Кербер Сергей Михайлович
- 3.Скрибот Вольфганг
- 4.Гавриленко Анатолий Анатольевич
- 5.Нуждов Алексей Викторович
- 6.Назин Владислав Львович
- 7.Бударгин Олег Михайлович
- 8.Гончаров Валерий Анатольевич
- 9.Хвалин Игорь Владимирович
- 10.Муров Андрей Евгеньевич
- 11.Голубев Павел Владиленович
- 12.Седунов Валерий Николаевич
- 13.Тихонова Мария Геннадьевна

После оглашения итогов голосования и решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», объявлено о закрытии собрания акционеров.

Приложения:

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

**Председательствующий на
внеочередном Общем собрании акционеров**

Д.Л. Гурьянов

**Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров**

А.Н. Свирин

