



МОЭСК

*Открытое акционерное общество
"Московская объединенная
электросетевая компания"*

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» по результатам 2013 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»;
4. Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»;
5. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Московская объединённая электросетевая компания» в новой редакции;
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединённая электросетевая компания» в новой редакции;
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединённая электросетевая компания» в новой редакции;
8. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединённая 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 объединённая электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности;

9. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединённая 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 объединённая электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности;
10. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединённая 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 объединённая электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности;
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью;
12. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1

повестки дня годового Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество
**"Московская объединенная
электросетевая компания"**

Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» по результатам 2013 финансового года

Докладчики: Генеральный директор ОАО «МОЭСК» **Синютин Пётр Алексеевич**
 Главный бухгалтер – директор департамента бухгалтерского и налогового учёта и отчётности ОАО «МОЭСК»
Витинский Виктор Викторович
 Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению
 ОАО «МОЭСК» **Иноземцев Александр Валерьевич**

Вопрос 1

повестки дня годового Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество
*"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Об утверждении годового отчёта

Докладчик: Генеральный директор ОАО «МОЭСК» Синютин Пётр Алексеевич



Концепция отчета

Концепцию представления информации в Годовом отчёте отражает слоган «Просто о сложном».

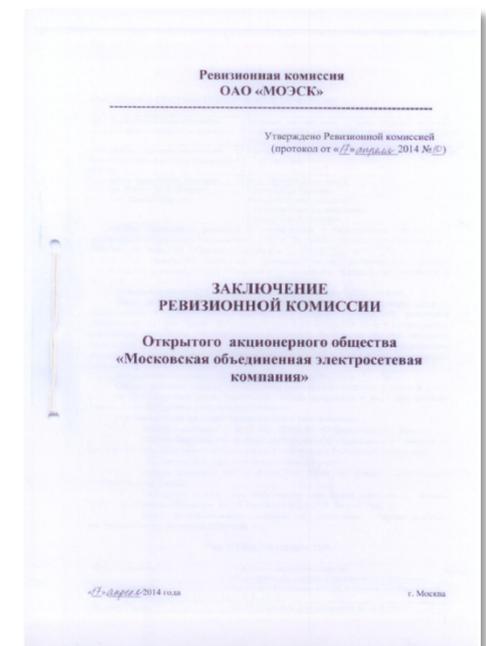
При составлении документа акцент сделан на раскрытии сложных процессов Компании, терминологии в доступном для человека не знакомого с отраслью формате.

Достоверность данных в Годовом отчёте подтверждена заключением Ревизионной комиссии от 17 апреля 2014 года.

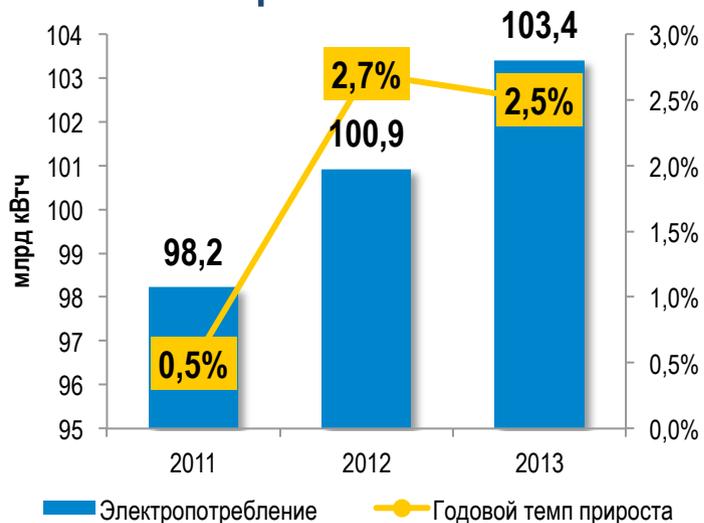
Содержание

Годовой отчёт состоит из следующих 13 разделов:

1. О компании
2. Стратегия
3. Производственная деятельность
4. Финансово-экономическая деятельность
5. Закупочная деятельность
6. Корпоративное управление
7. Инновационное развитие, технологии и телекоммуникации
8. Человеческий капитал и социальная ответственность
9. Внешние коммуникации
10. Глоссарий основных понятий и сокращений
11. Ограничение ответственности
12. Приложения
13. Контактная информация



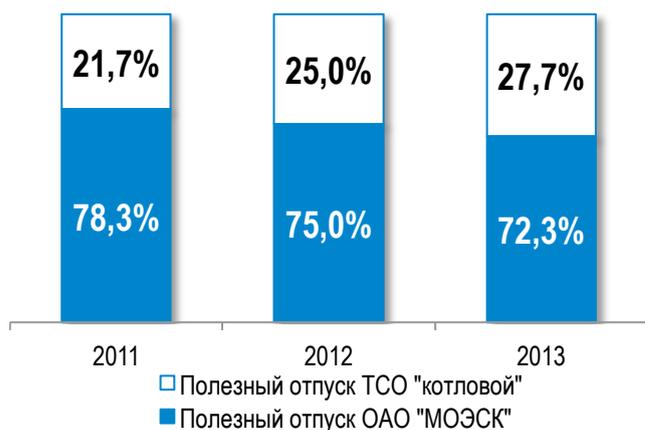
Динамика энергопотребления в Московском регионе



Протяжённость линий электропередач, км



Доля полезного отпуска ОАО «МОЭСК» в полезном отпуске «котловом» Московского региона



Количество подстанций, шт.



Установленная мощность подстанций, МВА



Итоги реализации в 2013 году мероприятий Программы приоритетных задач на период до 2015 года



НАДЕЖНОСТЬ

Повышение надёжности электроснабжения

Среднее время восстановления электроснабжения:
г. Москва: **46 мин.**;
Московская область: **122 мин.**;
Новая Москва: **108 мин.**

Показатель надежности, час/точку присоединения:
г. Москва: **0,000410**;
Московская область: **0,022525**.

Доля ЛЭП 0,4-20 кВ в исполнении кабелем и СИП: **66,60 %**.



КАЧЕСТВО

Улучшение качества обслуживания.
Доступность присоединения к сети

Доля своевременно выданных оферт договоров ТП: **98 %**;

Среднее время подготовки оферты договора ТП для заявителей до 150 кВт:
до 23.08.2013: **23 дн.**;
с 23.08.2013-31.12.2013: **11 дн.**

Количество очных визитов заявителей в офисы ОАО «МОЭСК» для ТП: **3**.



РАЗВИТИЕ

Опережающее развитие сети.
Внедрение новых технологий

Доля центров питания имеющих резерв мощности для ТП потребителей:
г. Москва: **63 %**;
Московская область: **67 %**.

Общие потери электроэнергии при передаче: **9,16 %**.



ЦЕННОСТЬ

Рост инвестиционной привлекательности и капитализации

Удельные эксплуатационные затраты на 1 у.е.: **17,49 тыс. руб.**;

Кредитный рейтинг: **FitchRatings BB+** прогноз стабильный;

S&P BB прогноз стабильный;

Moody's Ba2 прогноз стабильный.



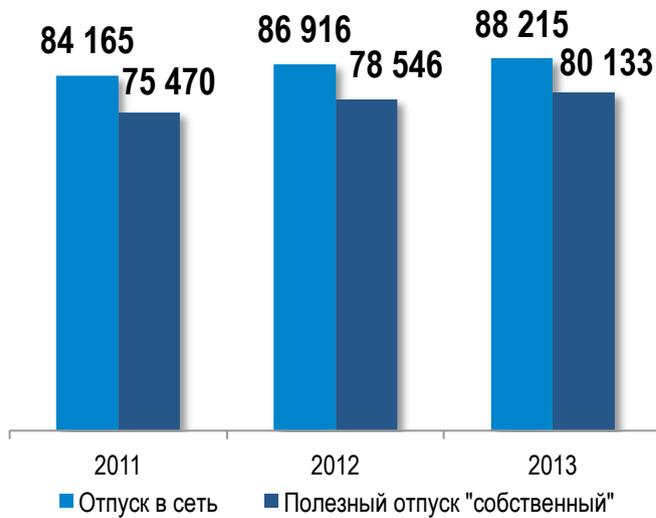
ПЕРСОНАЛ

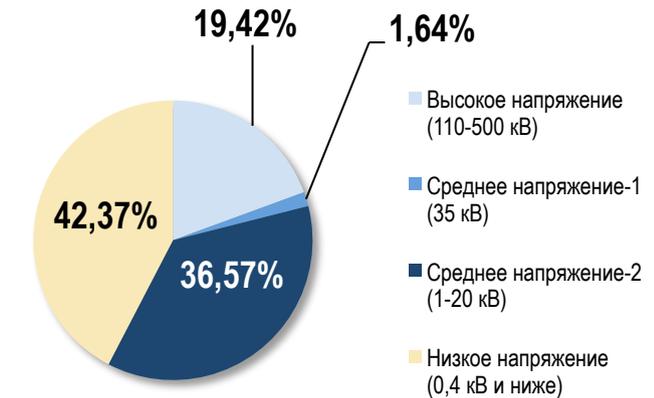
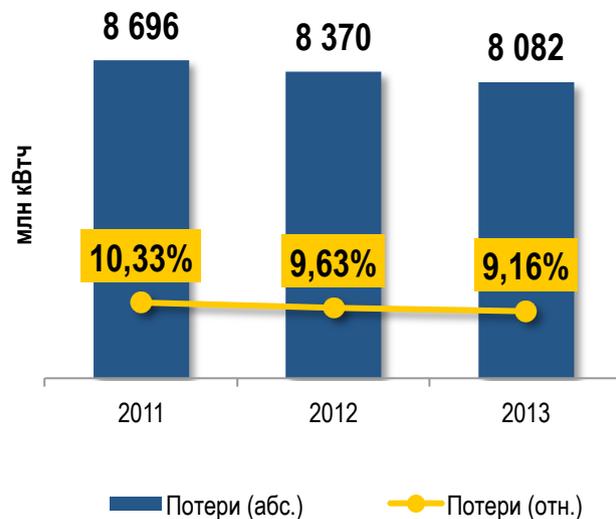
Повышение профессионализма и лояльности персонала

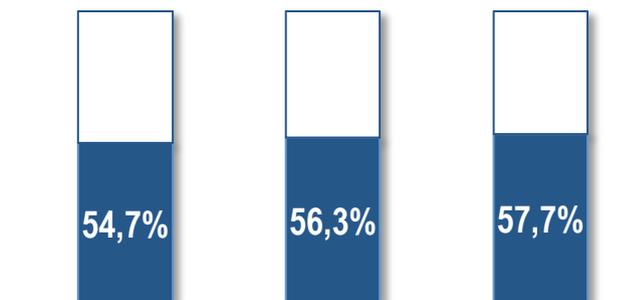
Производительность труда на 1 раб.: **5 643,6 тыс. кВтч**

«Производственная деятельность» (1)

9

Показатели баланса электроэнергии, млн кВтч

Структура полезного отпуска "котлового" в 2013 году по группам конечных потребителей

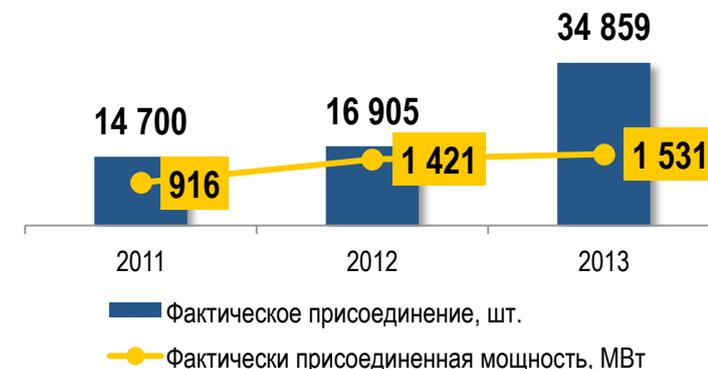
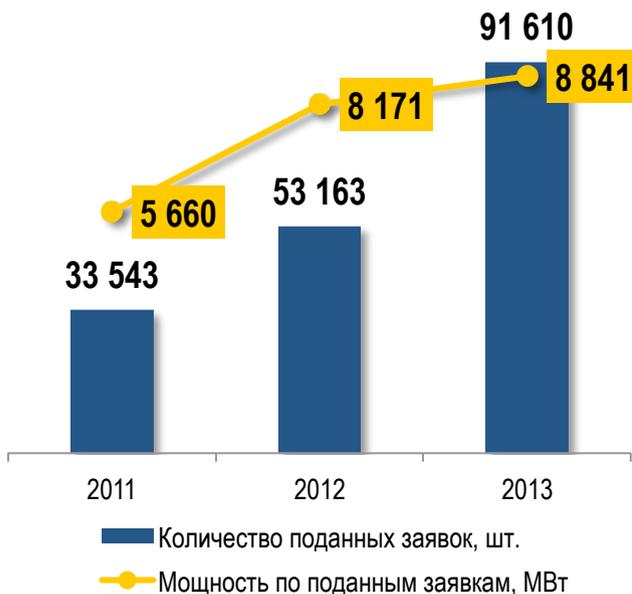
Структура полезного отпуска "котлового" по уровням напряжения

Потери э/э при передаче и распределении по эл. сетям

Потребление ресурсов на хозяйственные нужды

Оснащенность современными приборами учета э/э на розничном рынке


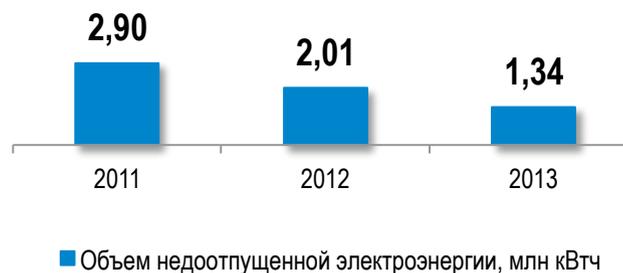
«Производственная деятельность» (2)

10

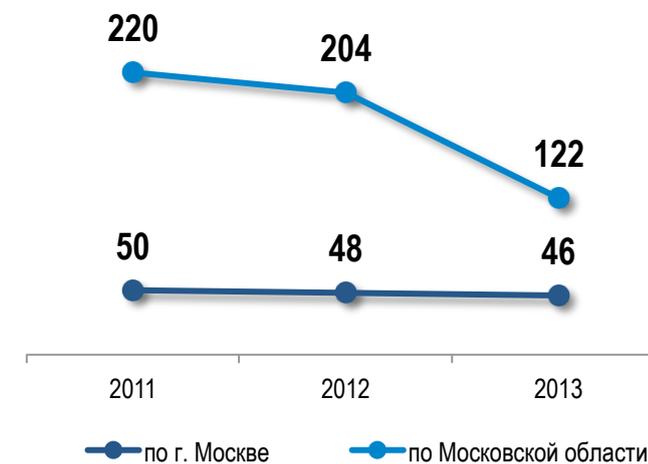
Показатели технологического присоединения

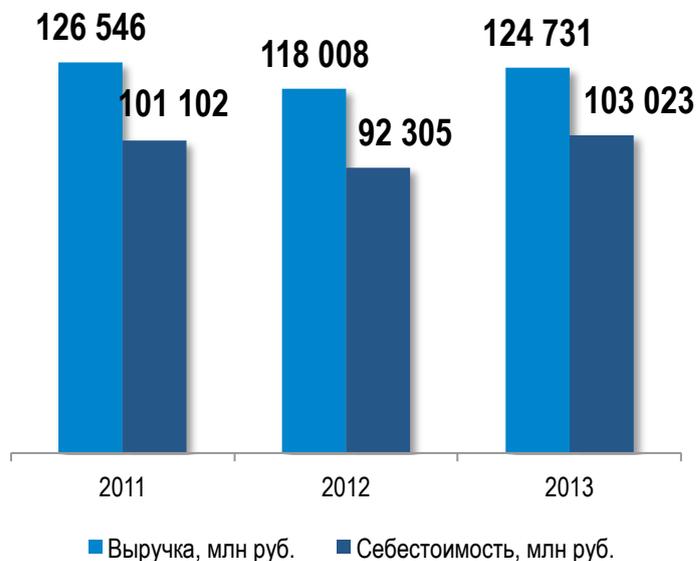
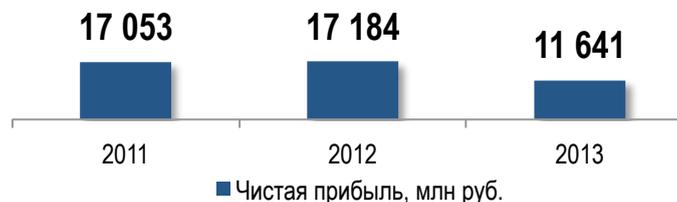
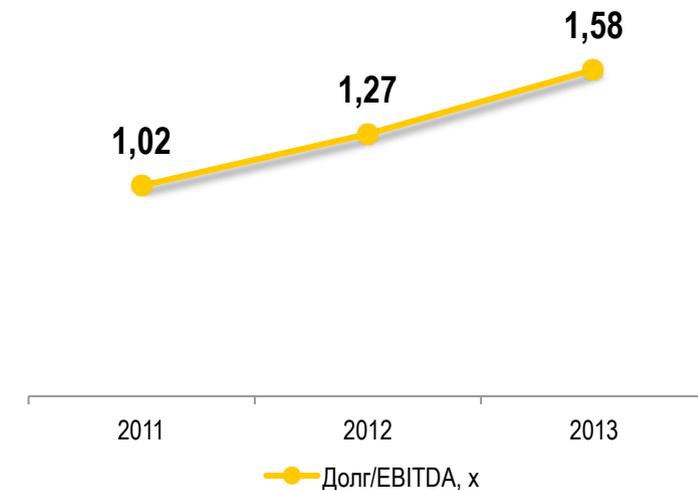
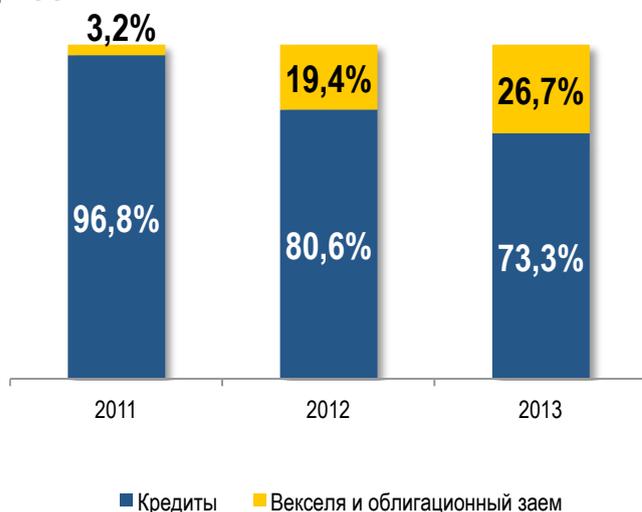
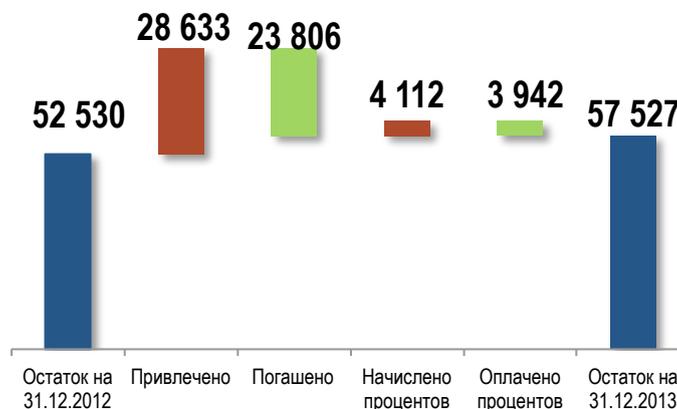


Динамика показателей надежности

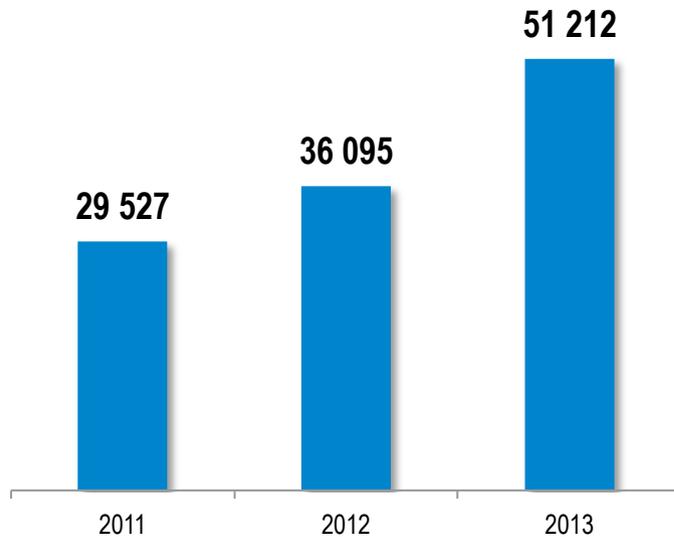


Среднее время восстановления электроснабжения, мин.

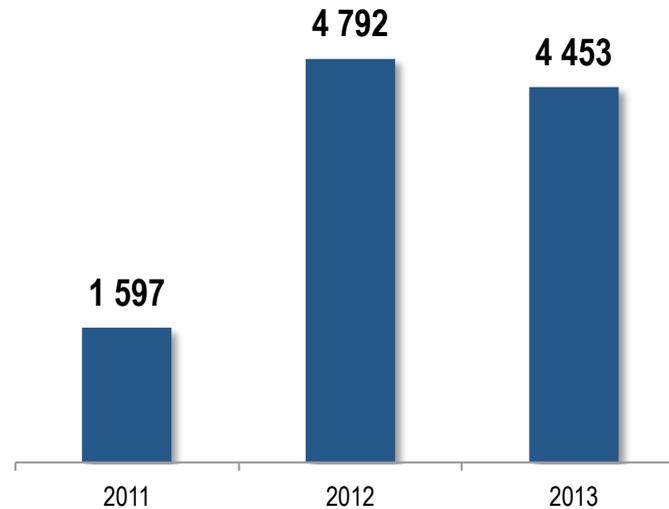


Выручка и себестоимость

Чистая прибыль

Долг/ЕБИТДА

Структура заемных денежных средств

Изменение кредитного портфеля в 2013 году, млн руб.

Средневзвешенная ставка по обслуживанию заемных денежных средств, %

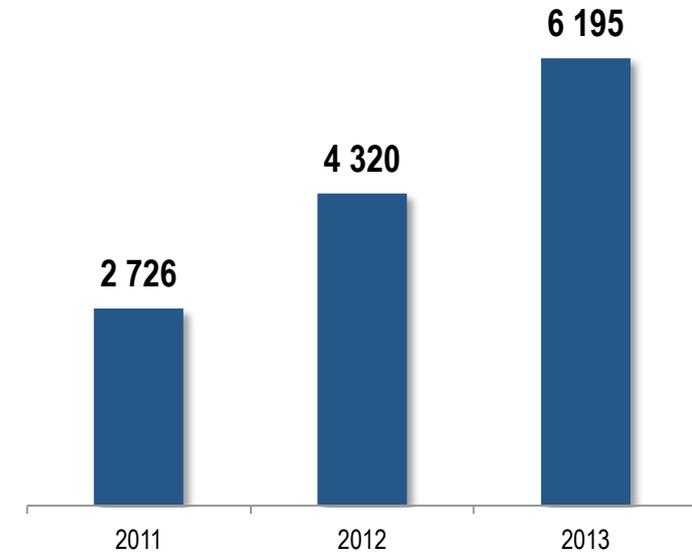

Капитальные вложения, млн руб.



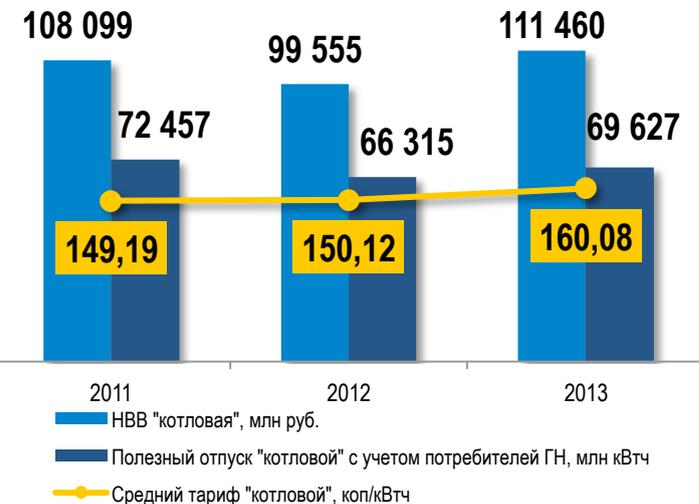
Ввод трансформаторной мощности, МВА



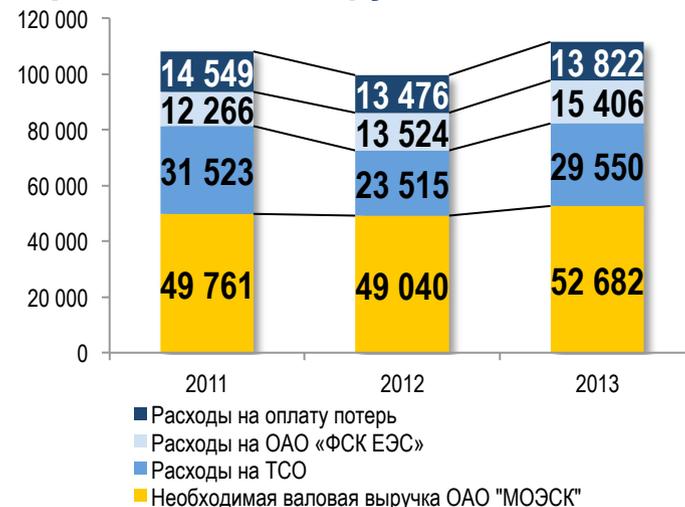
Ввод линий электропередач, км



Средний тариф «котловой» на услуги по передаче э/э

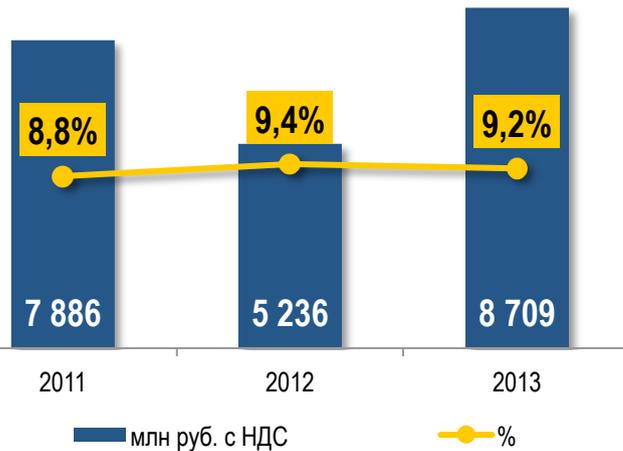
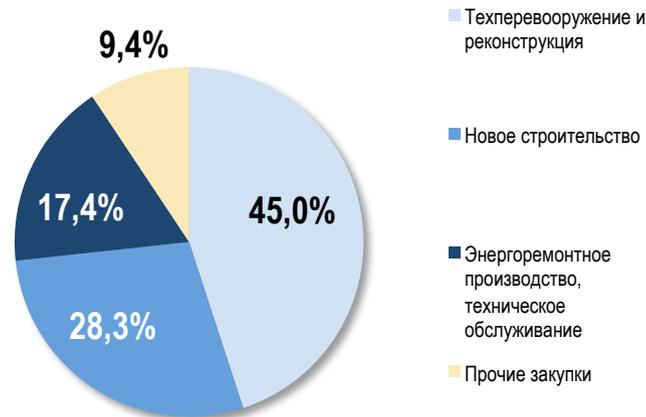
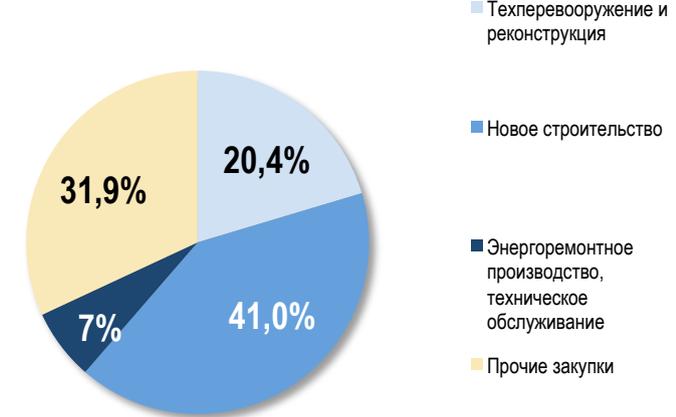


Структура необходимой валовой выручки «котловой» на услуги по передаче э/э, млн руб.



Темп прироста средних тарифов на услуги по передаче электроэнергии

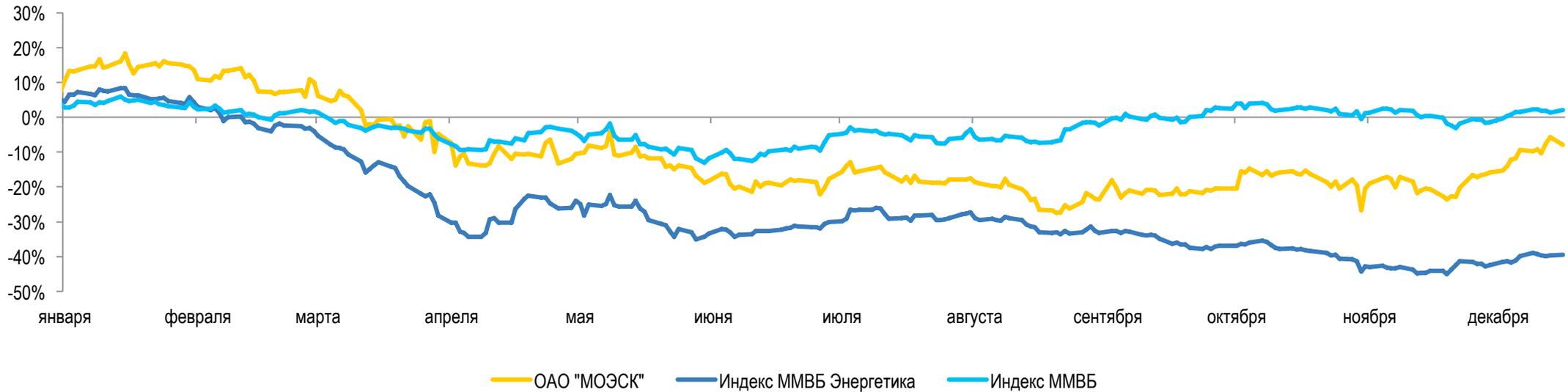


«Закупочная деятельность»
13
Эффективность закупочных процедур

Структура закупок в 2013 году по количеству закупок (1)

Структура закупок в 2013 году по стоимости закупок (2)

Соотношение количества закупочных процедур в стоимостном выражении

Структура закупок в 2013 году по количеству закупок (1)

Структура закупок в 2013 году по стоимости закупок (2)


Итоги торгов акциями в сравнении с индексами ММВБ

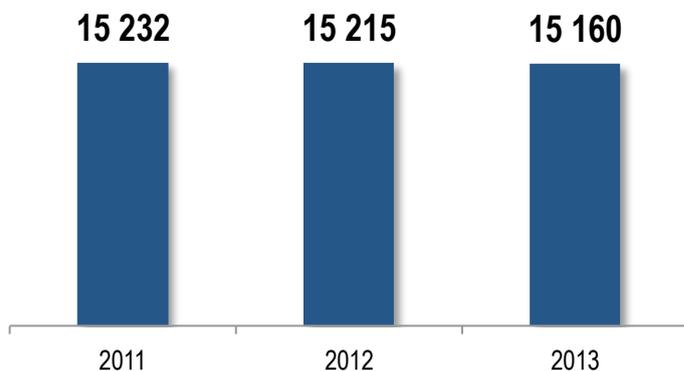
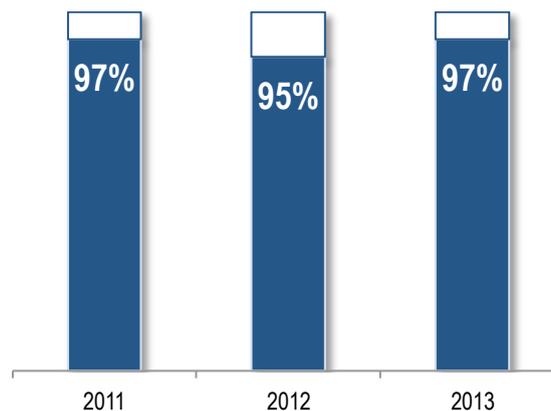
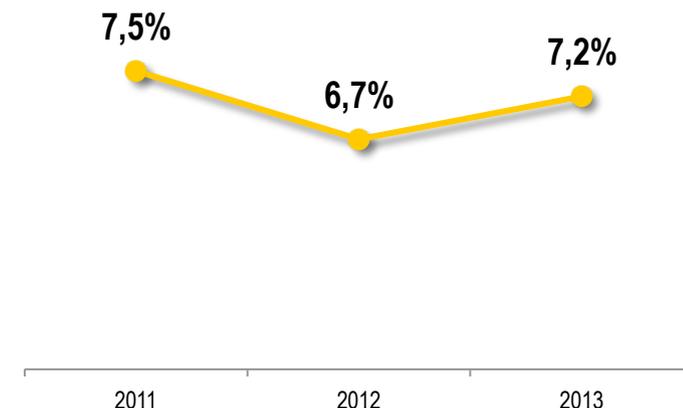


Направления консолидации электросетевых активов

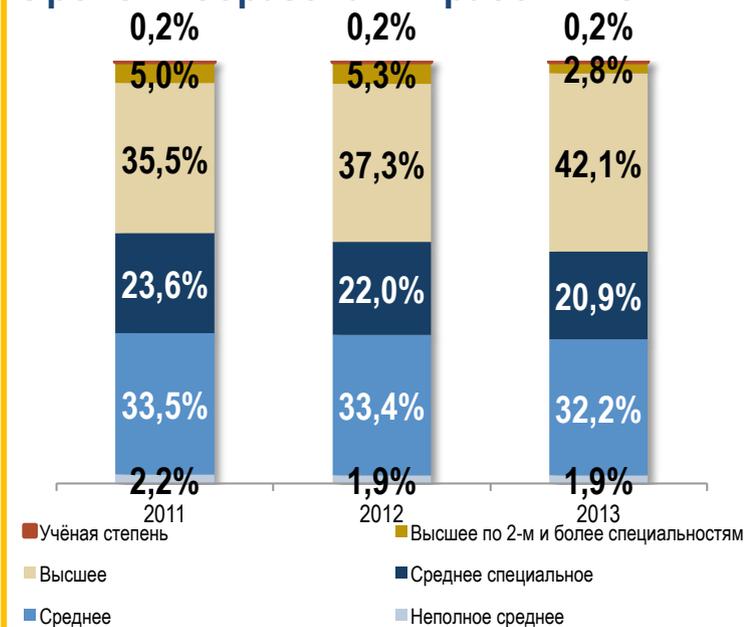


ПС № 300 «Дворики» 110/10 кВ



Динамика среднесписочной численности персонала, чел.

Уровень обеспеченности персоналом

Уровень активной текучести персонала

Категории работников

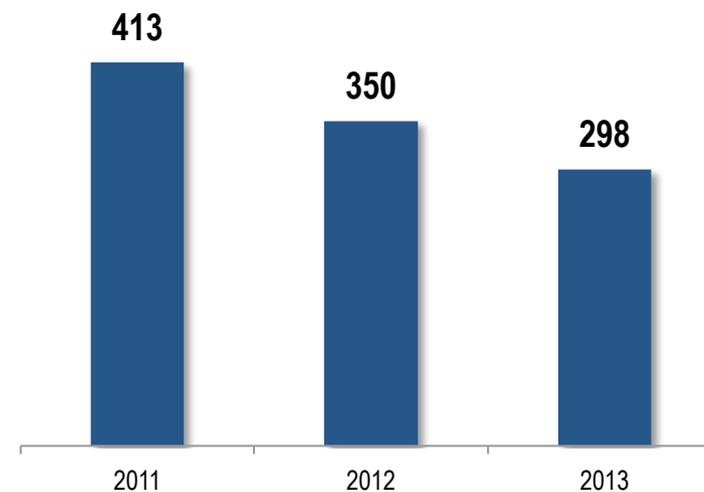
Возраст работников

Уровень образования работников


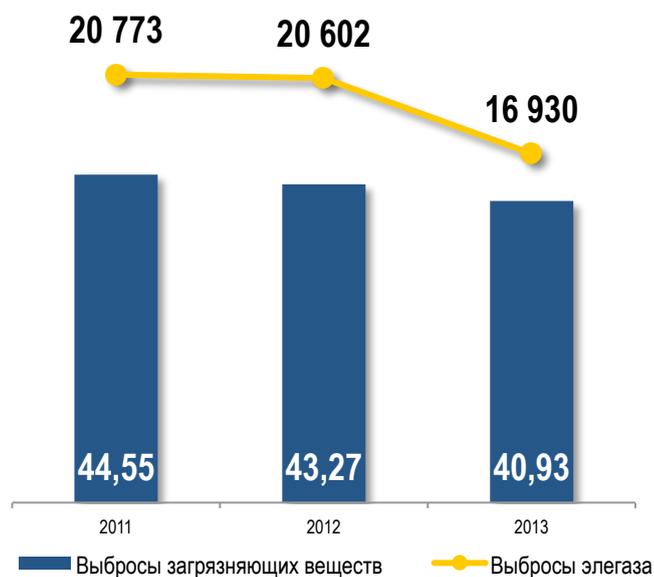
Структура затрат на реализацию социальных программ в 2013 году



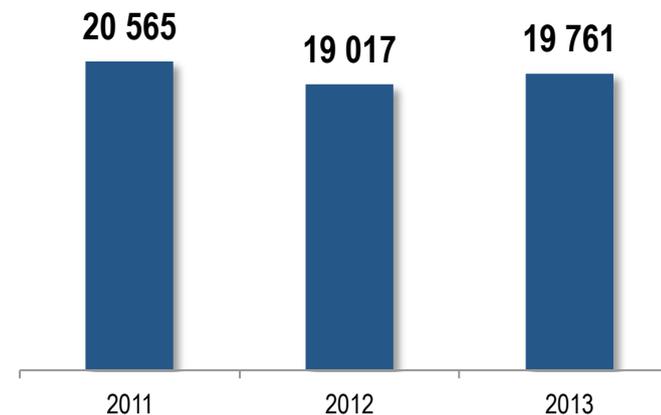
Водопотребление, тыс. м³



Выбросы загрязняющих веществ, тонн



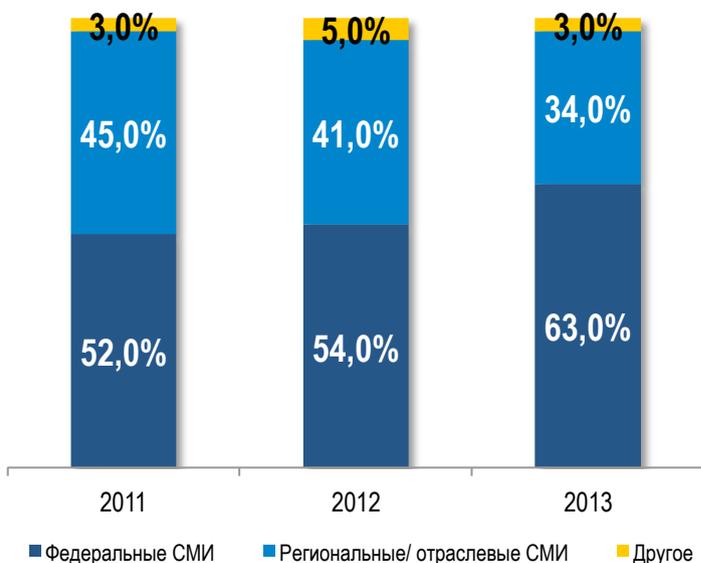
Отходы производства и потребления, тонн



«Внешние коммуникации»

17

Количество публикаций



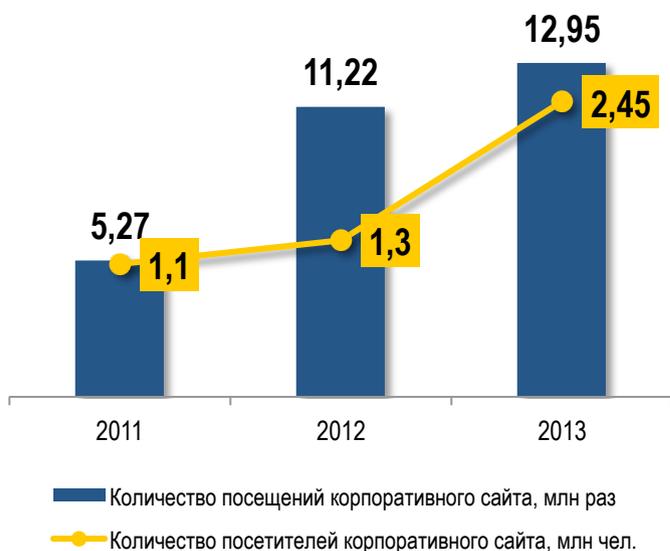
Характер публикаций



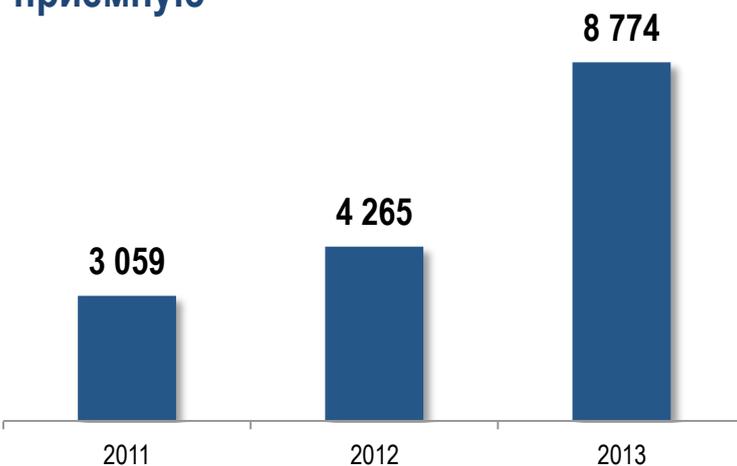
Изменение позиции ОАО «МОЭСК» в 2013 году в Рейтинге информационной открытости российских компаний ТЭК



Посещаемость корпоративного сайта



Количество обращений в интернет-приемную



Основные вопросы по поступившим обращениям в 2013 году



Вопрос 1

повестки дня годового Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество
*"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности

Докладчик:

Главный бухгалтер – директор департамента бухгалтерского и налогового учёта и отчётности
ОАО «МОЭСК» **Витинский Виктор Викторович**

Бухгалтерский баланс, млн руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31 декабря		Изменение 31.12.2013 / 31.12.2012	
	2013	2012	руб.	%
Актив				
Внеоборотные активы	260 154	224 687	35 467	15,79%
Оборотные активы	39 521	62 060	-22 540	-36,32%
Пассив				
Капитал и резервы	178 489	171 144	7 345	4,29%
Долгосрочные обязательства	63 045	55 385	7 660	13,83%
Краткосрочные обязательства	58 141	60 218	-2 078	-3,45%
Баланс	299 675	286 747	12 928	4,51%

Отчёт о финансовых результатах, млн руб.

Наименование показателя	За год		Изменение 31.12.2013 / 31.12.2012	
	2013	2012	руб.	%
Выручка	124 731	118 008	6 723	5,70%
Себестоимость	103 023	92 305	10 718	11,61%
Валовая прибыль	21 708	25 703	-3 995	-15,54%
Чистая прибыль	11 641	17 184	-5 543	-32,26%

Состав бухгалтерской отчетности



Аудиторское заключение (подготовлено ЗАО «КПМГ» 28.04.2014) и заключение Ревизионной комиссии (утверждено Ревизионной комиссией ОАО «МОЭСК», протокол от 17.04.2014 № 10) выражают мнение о достоверности бухгалтерской отчётности ОАО «МОЭСК» и соответствии порядка ведения бухгалтерского и налогового учёта действующему законодательству РФ.

Вопрос 1

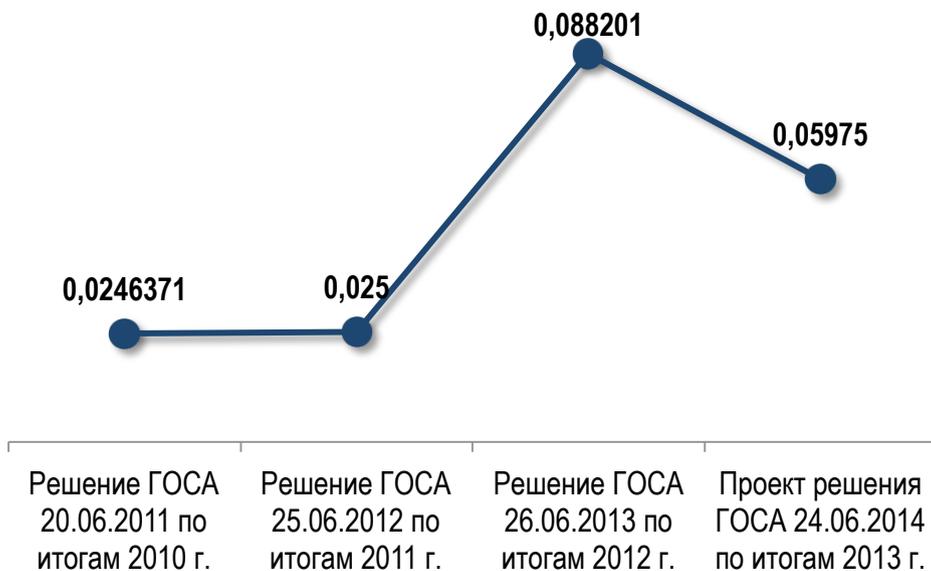
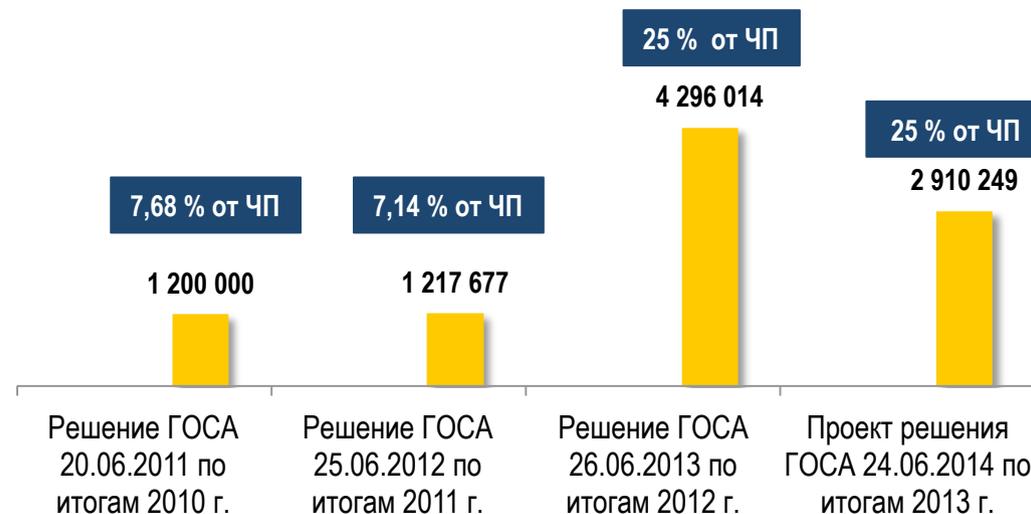
повестки дня годового Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество
*"Московская объединенная
электросетевая компания"*

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» по результатам 2013 финансового года

Докладчик:

Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ОАО «МОЭСК» **Иноземцев Александр Валерьевич**

Динамика размера дивиденда на акцию, руб.

Динамика размера дивидендов, тыс. руб.


Снижение условно неподконтрольных расходов

Рост отрицательного сальдо прочих доходов и расходов

Чистая прибыль за 2013 год
11 640 837
тыс. руб.

Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли за 2013 год, тыс. руб.


План на 2013 год по чистой прибыли выполнен на **106 %**.

1. Утвердить Годовой отчёт ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» за 2013 год.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» за 2013 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль отчетного периода:	11 640 837
Распределить на:	
резервный фонд	0
прибыль на развитие	8 730 588
дивиденды	2 910 249
погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» по итогам 2013 года в размере 0,05975 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.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2014 года.

Вопрос 2

повестки дня годового Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество
*"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»

Докладчик: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК»
Старостин Алексей Сергеевич

Совет директоров является органом управления Общества

Компетенция	вопросы общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров
Состав	13 человек (ст. 16 Устава)
Срок полномочий	избирается Общим собранием акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров
Право выдвижения кандидатов в состав	акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества (ст. 13 Устава)

Решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам кандидатов (указаны в списке ниже) в Совет директоров ОАО «МОЭСК» принято Советом директоров ОАО «МОЭСК» 06.03.2014 (протокол от 07.03.2014 № 221).



Всего : 21 кандидат

Количество кандидатов в члены
Совета директоров, выдвинутых акционерами



№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на дату выдвижения	Наименование акционера, предложившего кандидатуру
1.	Гавриленко А.А.	Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
2.	Кокин А.А.	Генеральный директор ООО «Строй Капитал»	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
3.	Нуждов А.В.	Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
4.	Никитин С.А.	Заместитель генерального директора – начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
5.	Алешин О.Н.	Заместитель генерального директора – начальник управления по работе на фондовом рынке ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
6.	Грищенко С.В.	Заместитель начальника департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	ГПБ (ОАО)
7.	Скрибот В.	Начальник управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	ГПБ (ОАО)
8.	Ливинский П.А.	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы	ОАО «ОЭК-Финанс»

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на дату выдвижения	Наименование акционера, предложившего кандидатуру
9.	Бударгин О.М.	Председатель Правления ОАО «Россети», генеральный директор ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
10.	Мангаров Ю.Н.	Советник ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
11.	Кравченко В.М.	Заместитель министра энергетики Российской Федерации	ОАО «Россети»
12.	Шатохина О.В.	Заместитель генерального директора по экономике ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
13.	Лебедев С.Ю.	Директор департамента стратегического развития ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
14.	Синютин П.А.	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»	ОАО «Россети»
15.	Дёмин А.А.	Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
16.	Гурьянов Д.Л.	Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
17.	Зафесов Ю.К.	Директор департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
18.	Панкстыянов Ю.Н.	Директор департамента тарифной политики ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
19.	Юрьев А.В.	Начальник управления строительства электросетевых объектов ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
20.	Софьин В.В.	Директор департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
21.	Малков Д.А.	Директор департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»	ОАО «Россети»

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

Вопрос 3

повестки дня годового Общего собрания акционеров

*Открытое акционерное общество
"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»

Докладчик: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК»
Старостин Алексей Сергеевич

Ревизионная комиссия является органом контроля Общества

Компетенция	осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества
Состав	5 человек (ст. 24 Устава)
Срок полномочий	избирается Общим собранием акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров
Право выдвижения кандидатов в состав	акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества (ст. 13 Устава)

Решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам кандидатов (указаны в списке ниже) в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭСК» принято Советом директоров ОАО «МОЭСК» 06.03.2014 (протокол от 07.03.2014 № 221).



Всего : 6 кандидатов

Количество кандидатов в члены Ревизионной комиссии, выдвинутых акционерами



№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на дату выдвижения	Наименование акционера, предложившего кандидатуру
1.	Ким С.А.	Начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
2.	Кузнецова Е.П.	Начальник отдела общего аудита и ревизий управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
3.	Кириллов А.Н.	Начальник отдела инвестиционного аудита управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
4.	Очиков С.И.	Ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
5.	Гусева Е.Ю.	Ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
6.	Вакулин К.В.	Ведущий аудитор отдела корпоративного управления управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

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

Вопрос 4

повестки дня годового Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество
*"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»

Докладчик: Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ОАО «МОЭСК» **Иноземцев Александр Валерьевич**

Аудитор Общества

Компетенция осуществляет аудит финансовой (бухгалтерской) отчётности за год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудит финансовой отчётности за год, подготовленной в соответствии с МСФО

Срок полномочий избирается ежегодно Общим собранием акционеров

Условия отбора кандидатур в аудиторы

- Комитет по аудиту проводит оценку кандидатов во внешние аудиторы, утверждает условия проведения конкурса среди аудиторских компаний на осуществление функций аудитора, готовит рекомендации для Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества и проекту заключаемого с аудитором договора, предварительно утверждает перечень, размер оплаты аудиторских и сопутствующих аудиту услуг;
- Совет директоров вырабатывает рекомендации по выбору аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, утверждает условия договора с ним, а также проводит мониторинг за проведением аудита финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО;
- Конкурсная комиссия рассматривает результаты оценки предложений участников закупки и осуществляет непосредственный выбор аудитора.

Условия проведения отбора аудитора для осуществления аудита финансовой отчётности ОАО «МОЭСК» за 2014 год, подготовленной в соответствии с МСФО, определены решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» 12.03.2014 (протокол от 14.03.2014 № 222). Победителем открытых конкурентных переговоров по выбору аудитора признано ООО «Эрнст энд Янг» согласно решению конкурсной комиссии (протокол от 09.04.2014 № 5/39678).



ООО «Эрнст энд Янг» – компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством РФ и являющаяся постоянным членом в составе глобальной организации **Ernst & Young Global Limited** (далее – Компания EY).



Компания EY уполномочена оказывать клиентам услуги по аудиту финансовой отчетности, пользуется всеми правами и полномочиями, которыми наделены все фирмы в составе глобальной организации EY.

EY в России и СНГ

С открытием московского офиса в 1989 году, компания EY стала первой международной фирмой по оказанию профессиональных услуг, начавшей деятельность в России и СНГ.

В 21 офисе компании EY в СНГ работают 4800 специалистов.



Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении

С декабря 2009 года ООО «Эрнст энд Янг» является членом СРО НП «Аудиторская Палата России», зарегистрированного в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов за регистрационным номером записи 01.

ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП АПР за номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.

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

Вопрос 5

повестки дня годового Общего собрания акционеров

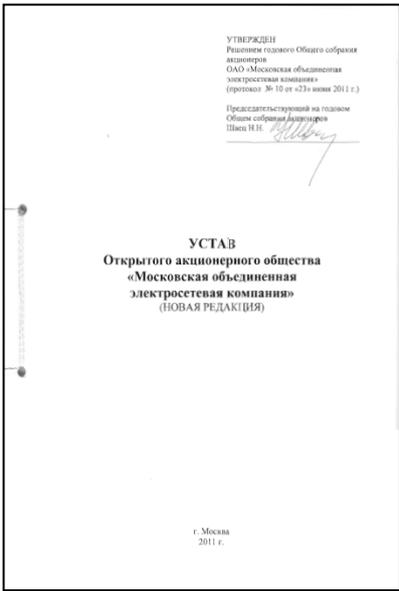
Открытое акционерное общество
*"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Московская объединённая электросетевая компания» в новой редакции

Докладчик: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК»
Старостин Алексей Сергеевич

Действующая редакция Устава утверждена решением годового Общего собрания акционеров 20.06.2011.

К действующей редакции Устава Советом директоров утверждены изменения № 1 от 18.04.2013 и № 2 от 08.10.2013



Внести следующие изменения в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

№ п/п	Наименование	Местонахождение
1.	Центральные электрические сети	115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 18
2.	Южные электрические сети	142117, Московская обл., г. Подольск, ул. Карам, д. 65
3.	Восточные электрические сети	142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13
4.	Северные электрические сети	141070, Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д. 4
5.	Западные электрические сети	121170, г. Москва, ул. 1812 года, вл. 15
6.	Высоковольтные кабельные сети	107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6, стр. 1
7.	Московские кабельные сети	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 36, стр. 1
8.	Энергучет	115569, г. Москва, Штиловская ул., д. 13 корп. 2

Изм. № 2 К УСТАВУ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Внести следующие изменения в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

Наименование	Местонахождение
Центральные электрические сети	115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 18
Южные электрические сети	142117, Московская обл., г. Подольск, ул. Карам, д. 65
Восточные электрические сети	142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13
Северные электрические сети	141070, Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д. 4
Западные электрические сети	121170, г. Москва, ул. 1812 года, вл. 15
Высоковольтные кабельные сети	107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6, стр. 1
Московские кабельные сети	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 36, стр. 1
Энергучет	115569, г. Москва, Штиловская ул., д. 13 корп. 2
Новая Москва	142784, г. Москва, г. Московский, 3-ий мкр., Коммунальная зона, вл. 4

Основания для внесения изменений и дополнений в Устав

1

Уточнение видов деятельности

Пункт 3.2. (два изменения)

2

Приведение Устава в соответствие с нормами действующего законодательства РФ

Пункты 7.1., 7.3., 7.6., 7.7.

Подпункт 22. пункта 10.2., пункты 10.5., 10.6.

Пункты 11.4., 11.5., 11.3.

Пункты 12.3., 12.4., 12.8.

Пункты 14.3., подпункты 14.9.1. и 14.9.3.

Подпункты 5-9, 48, 57 пункта 15.1.

3

Усиление контроля со стороны Совета директоров

Подпункты 36, 38 (два изменения), 40, 47 пункта 15.1.

Всего **35** изменений и дополнений

1

Уточнение ВИДОВ деятельности

Абзац 23, пункт 3.2., статья 3

Изменение формулировки вида деятельности:

проведение организационных, практических и профилактических мероприятий по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористической и противокриминальной защите, экономической безопасности, противодействию коррупции и информационной безопасности)

Пункт 3.2., статья 3

Добавление новой формулировки вида деятельности:

ведение деятельности в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в т.ч. разработка, создание, внедрение новой и улучшение существующей техники, технологий, методов с целью повышения надёжности, качества, экономичности и экологичности энергоснабжения потребителей, создание условий для развития электроэнергетической системы России, реализация программ НИОКР и инновационных программ, участие в формировании отраслевых фондов НИОКР

2

Приведение
Устава в
соответствие с
нормами
действующего
законодательства
РФ

Пункт 7.6., статья 7

Добавлены новые формулировки, закрепляющие изменения в порядок и сроки выплаты дивидендов:

- срок выплаты дивидендов;
- дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение;
- лица, имеющие право на получение дивидендов;
- форма выплаты дивидендов, в т.ч. физическим лицам.

Пункт 11.5., статья 11

Изменен порядок уведомления акционеров о проведении собрания акционеров в форме совместного присутствия:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.moesk.ru не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций.

2

**Приведение
Устава в
соответствие с
нормами
действующего
законодательства
РФ**

Пункт 11.4., статья 11, пункт 12.3., статья 12

Определен начальный срок для составления списка лиц, имеющих право участвовать в голосовании по вопросам повестки дня собрания акционеров:

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней

Подпункт 57, пункт 15.1., статья 15

Расширена компетенция Совета директоров:

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

57) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества

Подпункт 58, пункт 15.1., статья 15

58) принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование



Усиление контроля со стороны Совета директоров



Абзац «п», подпункт 36, пункт 15.1., статья 15

Расширена компетенция Совета директоров:

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

36) определение позиции Общества...:

п) об уменьшении уставного капитала ДЗО путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных ДЗО акций



Абзацы «б» и «в», подпункт 38, пункт 15.1., статья 15

Внесено уточнение, какие сделки подлежат предварительному одобрению Советом директоров путём добавления формулировки:

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является/не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены



Усиление контроля со стороны Совета директоров



Абзац «г», подпункт 38, пункт 15.1., статья 15

Расширена компетенция Совета директоров:

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

г) сделок по приёму или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества



Подпункт 47, пункт 15.1., статья 15

Расширена компетенция Совета директоров:

47) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Вопрос 6

повестки дня годового Общего собрания акционеров

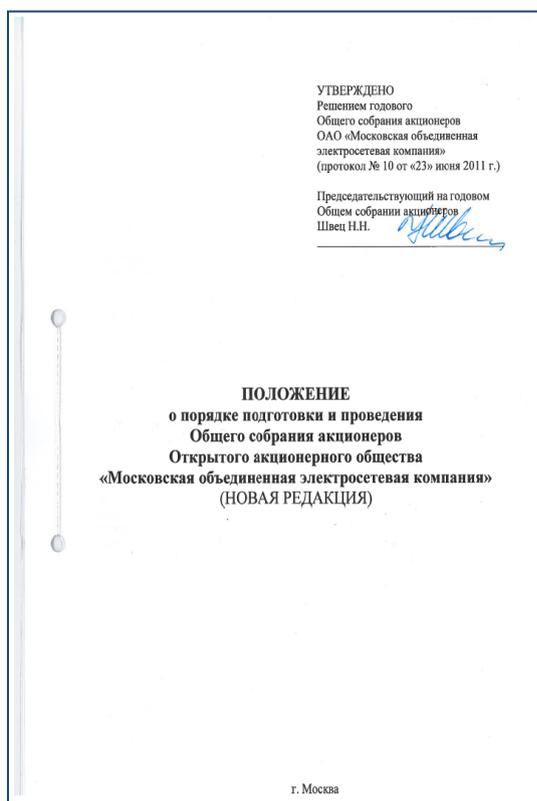
Открытое акционерное общество
*"Московская объединенная
электросетевая компания"*

**Об утверждении внутреннего документа
Общества: Положение о порядке подготовки и
проведения Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Московская объединённая электросетевая
компания» в новой редакции**

Докладчик:

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК»
Старостин Алексей Сергеевич

Действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров утверждена решением годового Общего собрания акционеров 20.06.2011.



Основание для внесения
изменений -
необходимость приведения
Положения в соответствие с
нормами действующего
законодательства РФ
в части:

Срока опубликования
протокола Общего собрания
акционеров

Порядка доведения итогов
голосования на собраниях в
форме совместного
присутствия и заочного
голосования до лиц,
включённых в список лиц,
имеющих право на участие в
собрании акционеров

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Вопрос 7

повестки дня годового Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество
*"Московская объединенная
электросетевая компания"*

**Об утверждении внутреннего документа
Общества: Положение о Ревизионной
комиссии Открытого акционерного общества
«Московская объединённая электросетевая
компания» в новой редакции**

Докладчик: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК»
Старостин Алексей Сергеевич

Действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии утверждена решением годового Общего собрания акционеров 28.03.2006.

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания» от «28» марта 2006 г. (протокол № 2 от «12» апреля 2006 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Ревизионной комиссии
Открытого акционерного общества
«Московская областная электросетевая компания»

Основания для внесения изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии

1 Актуализация о документа в соответствии с действующим законодательством

Пункт 2.1.

Пункт 3.1.

2 Уточнение процессов деятельности Ревизионной комиссии

Пункт 1.5.

Пункт 4.5.

Пункты 5.1.-5.6.

Пункт 6.2.

Исключение пункта 5.1. в действующей редакции

Пункты 7.1-7.3., 7.5.

Пункт 8.2., 8.5-8.7., 8.9., 8.11-8.13., 8.16., 8.17.

Пункт 9.1., 9.5.

Пункт 10.1.-10.5.

Пункт 11.1., 11.4., 11.8.-11.9.

3 Редакционные правки

Пункты 1.1., 1.2., 1.4., 1.6.

Пункт 1.2.

Исключение пункта 4.1. в действующей редакции

Пункты 6.1.

Пункты 7.4., 7.6.

Исключение пунктов 7.5.-7.7. в действующей редакции

Пункт 8.3., 8.4., 8.8., 8.10., 8.19., 8.21.-8.26.

Пункт 9.4., 9.6.

Пункты 11.2., 11.3., 11.5.-11.7., 11.10.

Всего
60

изменений и дополнений

1

**Актуализация о
документа в
соответствии с
действующим
законодательством**

Подпункт 2, пункт 2.1., статья 2

Изменение методологически некорректных формулировок:

2.1. Задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

2) осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности

Пункт 3.1., статья 3

Включение требований к профессиональной квалификации членов Ревизионной комиссии:

3.9. При выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества должны соблюдаться следующие требования к профессиональному опыту и знаниям кандидатов:

- 1) наличие высшего экономического, финансового или юридического образования;
- 2) опыт работы в подразделении внутреннего аудита, контрольно-ревизионных органах;
- 3) знания в области экономики, финансов, бухгалтерского учёта, знание хозяйственного права, знание специфики сферы деятельности Общества.

3.10. Акционеры Общества при подготовке своих предложений по кандидатурам для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества стремятся учитывать следующие принципы формирования списков кандидатур:

- 1) не включать в список кандидатов, полномочия которых были досрочно прекращены по основаниям, указанным в п. 3.6 настоящего Положения, в т.ч. при работе в ревизионных комиссиях других юридических лиц;
- 2) не включать в список кандидатов, являющихся работниками Общества

2

Уточнение процессов деятельности Ревизионной комиссии

*Пункт 5.1., статья 5*

Расширены и уточнены права членов Ревизионной комиссии:

5.1. Ревизионная комиссия Общества имеет право:

- 1) самостоятельно определять методы и формы проверки, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
- 2) проверять в полном объёме документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества, наличии денежных сумм и ценных бумаг Общества;
- 3) ...
- 9) выдавать предписания единоличному исполнительному органу Общества о принятии им безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
- 12) в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учёта, управления, экономической безопасности и других отраслей знаний), не занимающих должностей в Обществе, а также специализированные организации, ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско-правовых договоров с указанными специалистами и организациями.

2

Уточнение процессов деятельности Ревизионной комиссии

Пункты 10.3., 10.4., статья 10

Уточнён порядок привлечения экспертов для проведения проверки:

- 10.3. Решение о необходимости привлечения специалистов (экспертов) принимается членами Ревизионной комиссии Общества на заседаниях Ревизионной комиссии Общества.
- 10.4. Решение оформляется протоколом заседания Ревизионной комиссии Общества, в котором должны быть отражены основания для привлечения специалистов (экспертов).

Пункты 5.3., 5.4., статья 5

Расширены и уточнены обязанности членов Ревизионной комиссии:

- 5.3. Председатель Ревизионной комиссии Общества совместно с членами (членом) Ревизионной комиссии Общества по приглашению Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества обязан присутствовать на Общем собрании акционеров Общества, заседаниях Совета директоров Общества при рассмотрении результатов проверок (ревизий) деятельности Общества.
- 5.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут передавать свои полномочия другим лицам, в том числе по доверенности.

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Вопрос 8

повестки дня годового Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество
*"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединённая 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 объединённая электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности

Докладчик: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК»
Старостин Алексей Сергеевич

- Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности;
- Анализ сделок, заключённых ОАО «МОЭСК» и ОАО «Завод РЭТО», позволяет сделать вывод о том, что сделки по ремонту электросетевого и электротехнического оборудования могут быть признаны совершаемыми ОАО «МОЭСК» в рамках обычной хозяйственной деятельности;
- ОАО «Завод РЭТО» (100 % акций принадлежит ОАО «МОЭСК») – единственная компания в центральном регионе, располагающая технологией восстановления изоляции обмоточного провода и изготовлением деталей твёрдой изоляции трансформаторов. Проведя ремонт на заводе РЭТО, ОАО «МОЭСК» получит изделие с полностью восстановленным ресурсом по цене около 40 % от стоимости нового изделия.



Одобрить сделки между ОАО «Московская объединённая 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 объединённая электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности:

**Стороны
сделок**

Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединённая электросетевая компания»;
Подрядчик – Открытое акционерное общество «Завод по ремонту электротехнического оборудования».

**Предмет
сделок**

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить ремонт электросетевого и/или электротехнического оборудования, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

**Цена
сделок**

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.

Вопрос 9

повестки дня годового Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество
*"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединённая 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 объединённая электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности

Докладчик: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК»
Старостин Алексей Сергеевич

1


РОССЕТИ
Сделки

на сумму

до 640 млн руб.

 в совершении которых
имеется заинтересованность

владеет > 20 % акций

аффилированное лицо

Ремонт КЛ / ВЛ

Оплата работ

 Открытое акционерное общество
«МОСКАБЕЛЬЭНЕРГОРЕМОНТ»

М К Э Р

2


РОССЕТИ
Сделки

на сумму

До 150 млн руб.

 в совершении которых
имеется заинтересованность

владеет > 20 % акций

аффилированное лицо

 ПИР/СМР/ПНР/оборудование
по объектам ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ

Оплата работ

 Открытое акционерное общество
«МОСКАБЕЛЬЭНЕРГОРЕМОНТ»

М К Э Р

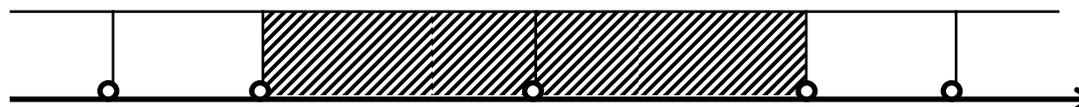
01.01.2014

01.07.2014

01.01.2015

01.07.2015

01.01.2016



Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности;

Анализ сделок, заключённых ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКЭР», позволяет сделать вывод о том, что сделки по ремонту КЛ, ВЛ, выполнению ПИР, СМР, ПНР, оборудованию по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ могут быть признаны совершаемыми ОАО «МОЭСК» в рамках обычной хозяйственной деятельности;

ОАО «МКЭР» (100 % акций принадлежит ОАО «МОЭСК») – генподрядное предприятие – сегодня является ведущей специализированной компанией России по строительству высоковольтных кабельных линий электропередач 110-220 кВ и 500 кВ.

1. Одобрить сделки между ОАО «МОЭСК» 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 «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок

Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединённая электросетевая компания»;
Подрядчик – Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт».

Предмет сделок

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить ремонт кабельных и/или воздушных линий, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Цена сделок

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 640 000 000 (Шестьсот сорок миллионов) рублей, в том числе НДС 18 %.

2. Одобрить сделки между ОАО «МОЭСК» 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 «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок	Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединённая электросетевая компания»; Подрядчик – Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт».
Предмет сделок	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ (ПИР) и/или строительно-монтажных работ (СМР) и/или пуско-наладочных работ (ПНР), и/или оборудование по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ.
Цена сделок	Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС 18 %.

Вопрос 10

повестки дня годового Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество
*"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединённая 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 объединённая электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности

Докладчик: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК»
Старостин Алексей Сергеевич

- Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности;
- Анализ сделок, заключённых ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКСМ», позволяет сделать вывод о том, что по строительству объектов с выполнением комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ могут быть признаны совершаемыми ОАО «МОЭСК» в рамках обычной хозяйственной деятельности;
- ОАО «МКСМ» (100 % акций принадлежит ОАО «МОЭСК») – генподрядное предприятие – является ведущей специализированной компанией России по строительству высоковольтных кабельных линий электропередач 110-220 кВ и 500 кВ.



Одобрить сделки между ОАО «МОЭСК» 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 «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности:

Стороны сделок	Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединённая электросетевая компания»; Подрядчик – Открытое акционерное общество «Москабельсетьмонтаж».
Предмет сделок	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по строительству объектов с выполнением комплекса строительно-монтажных и/или пуско-наладочных работ и/или выполнению проектно-изыскательских работ и/или оборудование по объектам инвестиционной программы, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.
Цена сделок	Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 4 355 110 000 (Четыре миллиарда триста пятьдесят пять миллионов сто десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.

Вопрос 11

повестки дня годового Общего собрания акционеров

*Открытое акционерное общество
"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Об одобрении сделок с заинтересованностью

Докладчик: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК»
Старостин Алексей Сергеевич

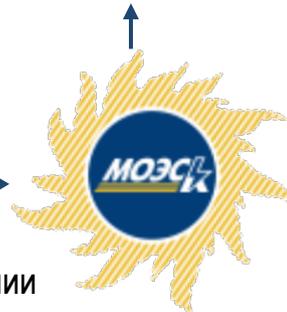
Любая сделка – сделка,
в совершении которой имеется заинтересованность

Совет директоров

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Васильева Е.А. | 5. Карпова Ю.С. |
| 2. Гавриленко А.А. | 6. Круглов А.В. |
| 3. Елисеев И.В. | 7. Селезнев К.Г. |
| 4. Иванов С.С. | 8. Сенкевич Н.Ю. |

Совет директоров

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Бударгин О.М. | 7. Дёмин А.А. |
| 2. Гавриленко А.А. | 8. Кокин А.А. |
| 3. Ливинский П.А. | 9. Кравченко В.М. |
| 4. Никитин С.А. | 10. Лебедев С.Ю. |
| 5. Нуждов А.В. | 11. Софьин В.В. |
| 6. Синютин П.А. | 12. Шатохина О.В. |
| 7. Скрибот В. | |



требование о проведении
ГОСА - одобрить
сделки на будущее

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Текущее сотрудничество группы компаний МОЭСК с ГПБ (ОАО)



1. Заключены сделки для обеспечения ФХД ОАО «МОЭСК».
2. В апреле 2014 г. ГПБ (ОАО) признан победителем в открытых конкурентных переговорах на право заключения договора по зарплатному проекту для нужд ОАО «МОЭСК».
3. Заключены договоры о предоставлении банковских гарантий, в рамках которых выданы гарантии более чем на 350 млн руб.
4. Заключено рамочное соглашение о предоставлении банковских гарантий, в рамках которого выданы гарантии на общую сумму около 13 млн руб.

до 50 млрд руб.

- Привлечение заёмного финансирования

до 20 млрд руб.

- Сделки на рынке ценных бумаг, денежном и валютном рынках, купли/продажи иностранной валюты, депозитные и конверсионные сделки, депозитные операции с конверсией

до 20 млрд руб.

- Размещение свободных денежных средств Общества на депозитах, вкладах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах

до 20 млрд руб.

- Брокерские или дилерские услуги на рынке ценных бумаг

до 40 млрд руб.

- Предоставление банковских гарантий и (или) аккредитивов

до 30 млрд руб.

- Предоставление поручительства и залога в обеспечение исполнения собственных обязательств и (или) обязательств ДЗО и (или) третьих лиц по договорам с ГПБ (ОАО)

до 20 млрд руб.

- Предоставление услуг кэш-менеджмента

до 1 млрд руб.

- Оказание услуг, связанных с операциями на рынках долгового и акционерного капитала

до 20 млрд руб.

- Договоры по уступке прав/приобретению прав;
- Договоры по переводу долга/замене стороны в обязательстве;
- Договоры по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы;
- Депозитарные договоры;
- Договоры доверительного управления;
- Гарантийные письма;
- Договоры форфейтинга, факторинга;
- Договоры, связанные с подготовкой и привлечением финансирования на российском и международном финансовых рынках;
- Договоры финансовой аренды (лизинга);
- Прочие договоры.

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены с ГПБ (ОАО) в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» его обычной хозяйственной деятельности...

Перечень сделок указан в материалах к годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОЭСК» 24.06.2014.

Вопрос 12

повестки дня годового Общего собрания акционеров

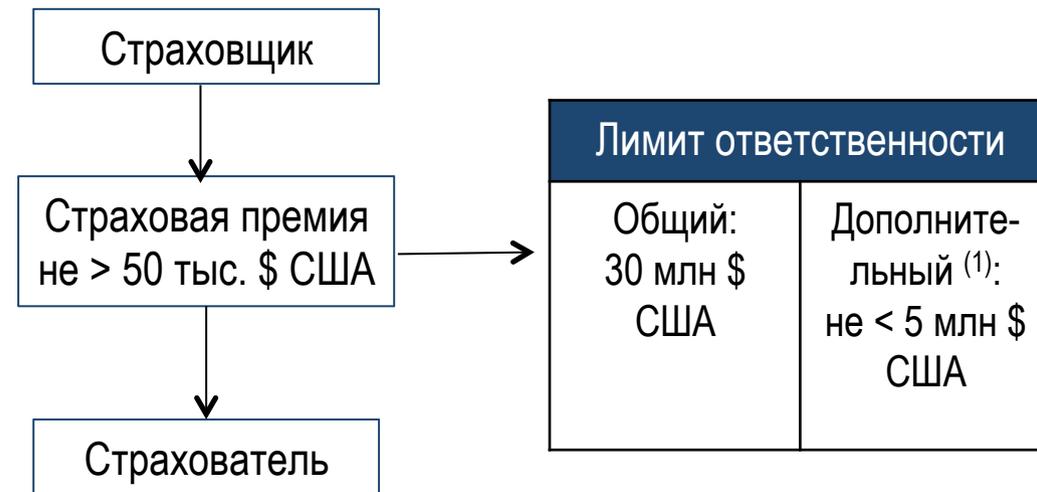
Открытое акционерное общество
**"Московская объединенная
электросетевая компания"**

Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Докладчик: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «МОЭСК»
Старостин Алексей Сергеевич



Схема договора страхования



Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев

Примечание: ⁽¹⁾Для всех независимых директоров.

Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определённым по итогам проведённых в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее – Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.

Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее – Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях...

Существенные условия договора страхования ответственности директоров и должностных лиц указаны в материалах к годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОЭСК» 24.06.2014.

Открытое акционерное общество
**"Московская объединенная
электросетевая компания"**

Ответы на вопросы

Выступления акционеров

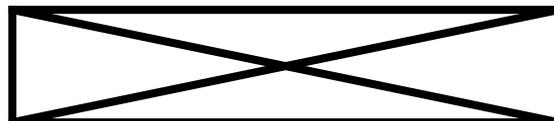


Пример голосования «ЗА»

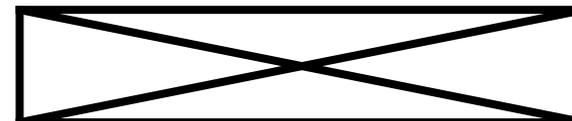
ЗА



ПРОТИВ



ВОЗДЕРЖАЛСЯ



Пример голосования «ПРОТИВ»

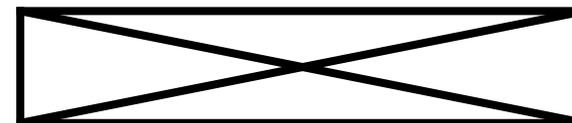
ЗА



ПРОТИВ

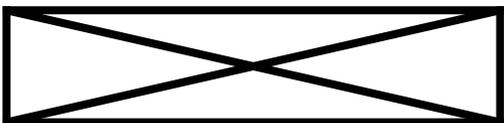


ВОЗДЕРЖАЛСЯ

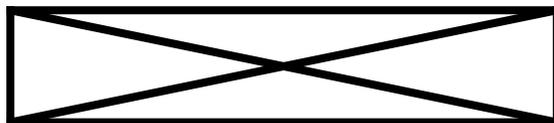


Пример голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ЗА



ПРОТИВ



ВОЗДЕРЖАЛСЯ



Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

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

№	Ф.И.О. кандидата, должность (на момент выдвижения кандидата)	Варианты голосования			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Ким Светлана Анатольевна - Начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита и контроля	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2	Кузнецова Елена Владимировна - Начальник отдела общего аудита и ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3	Кириллов Артем Николаевич - Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
4	Очиков Сергей Иванович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
5	Гусева Елена Юрьевна - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
6	Вакулин Константин Владимирович - Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления Управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Недействителен

Бюллетень признается недействительным в случае, если вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию (более пяти)



РОССЕТИ



МОЭСК

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Юридический адрес (совпадает с фактическим):
115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д. 3, стр. 2

Единый контактный центр «Светлая линия»: 8 (800) 700-40-70

Справочная: 8 (495) 980-12-88

Справки по письмам: 8 (495) 982-35-74

Отдел ценных бумаг: 8 (495) 984-57-71, 8 (495) 984-57-73

Отдел IR: 8 (495) 984-57-72, 8 (495) 984-57-74, ir@moesk.ru

Департамент по связям с общественностью: 8 (495) 984-57-43, smi@moesk.ru

Центральный клиентский офис:

109004, г. Москва, ул. А. Солженицына, д. 7

Адреса и время работы иных центров обслуживания клиентов размещены на портале по технологическому присоединению <http://utp.moesk.ru/>

Сайт: www.moesk.ru