



**МОЭСК**

*Открытое акционерное общество  
"Московская объединенная  
электросетевая компания"*

# ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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.

# Вопрос 1

## повестки дня годового Общего собрания акционеров

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

### Об утверждении годового отчёта Общества за 2014 год

Докладчик: Генеральный директор ОАО «МОЭСК» Синютин Пётр Алексеевич



## Концепция отчета

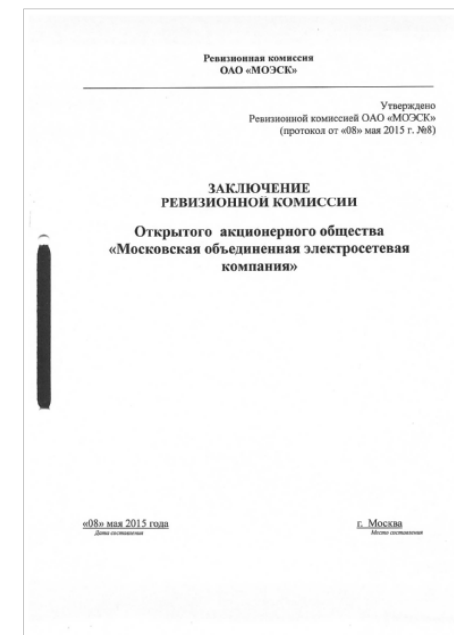
«Вместе сильнее» – ключевая тема Годового отчёта ОАО «МОЭСК» за 2014 год. Успех деятельности ОАО «МОЭСК» основан на грамотном объединении ресурсов компании - финансового, производственного, кадрового, интеллектуального. ОАО «МОЭСК» на постоянной основе взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами, выстраивая с ними системный и взаимовыгодный диалог. Такой подход позволяет Компании и ее стейкхолдерам вместе строить благополучное настоящее и будущее Московского региона.

Достоверность данных в Годовом отчёте подтверждена заключением Ревизионной комиссии от 08 мая 2015 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. Антикоррупционная деятельность
11. Глоссарий основных понятий и сокращений
12. Ограничение ответственности
13. Приложения



## Итоги реализации в 2014 году мероприятий Программы приоритетных задач



## НАДЕЖНОСТЬ

Повышение надёжности электроснабжения



## КАЧЕСТВО

Улучшение качества обслуживания.  
Доступность присоединения к сети



## РАЗВИТИЕ

Опережающее развитие сети.  
Внедрение новых технологий



## ЦЕННОСТЬ

Рост инвестиционной привлекательности и капитализации



## ПЕРСОНАЛ

Повышение профессионализма и лояльности персонала

Среднее время восстановления электроснабжения:

г. Москва: **37 мин.**;  
Московская область: **70 мин.**;  
Новая Москва: **57 мин.**

Показатель надёжности, час/точку присоединения:

г. Москва: **0,000308**;  
Московская область: **0,009414**.

Доля ЛЭП 0,4-20 кВ в исполнении кабелем и СИП: **70,07 %**.

Доля своевременно исполненных договоров ТП: **90,0 %**;

Доля своевременно выданных оферт договоров ТП: **99,3 %**;

Внедрена программа «3 шага – 2 визита»

Доля центров питания имеющих резерв мощности для ТП потребителей:

г. Москва: **85 %**;  
Московская область: **79 %**.

Общие потери электроэнергии при передаче: **8,77 %**.

Рентабельность по EBITDA: **34,5%**;

Рентабельность по чистой прибыли: **12,0%**;

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

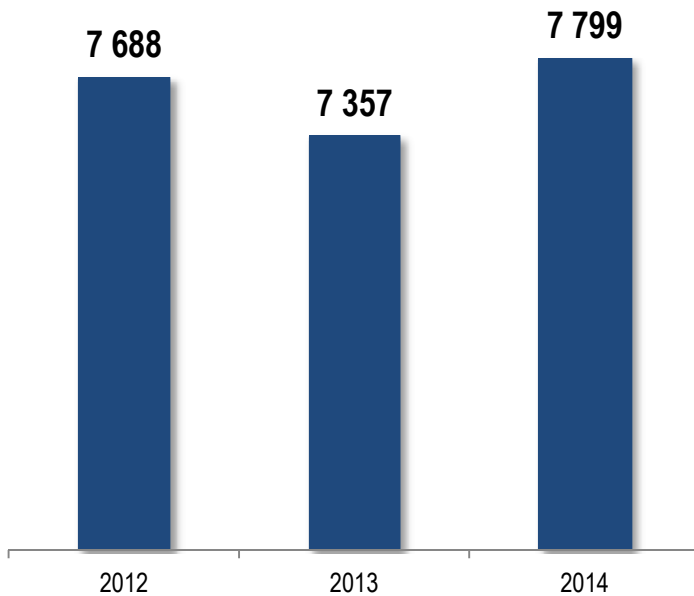
**S&P BB прогноз стабильный**;

**Moody's Ba2 прогноз стабильный**.

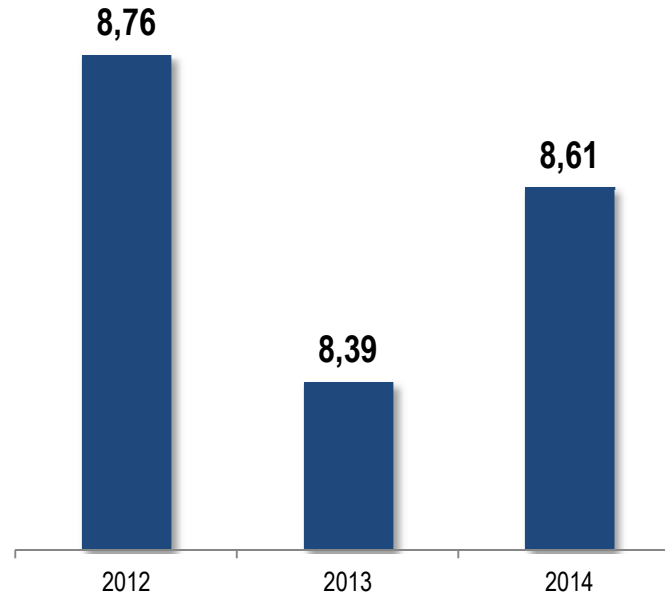
Производительность труда на 1 раб.: **5 758 тыс. кВтч**

Обеспеченность кадровым резервом целевых позиций: **63,2 %**

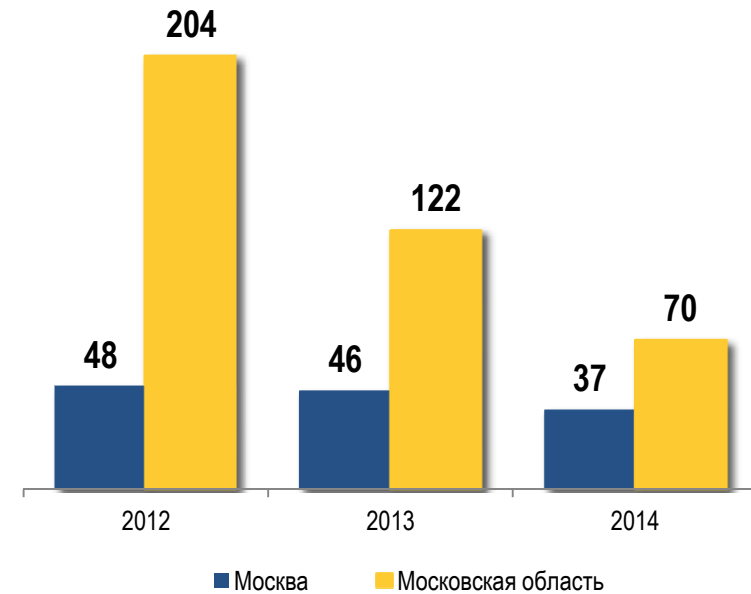
## Количество технологических нарушений (аварий), (шт.)



## Показатель удельной аварийности, (количество аварий/У.Е.\*1000)

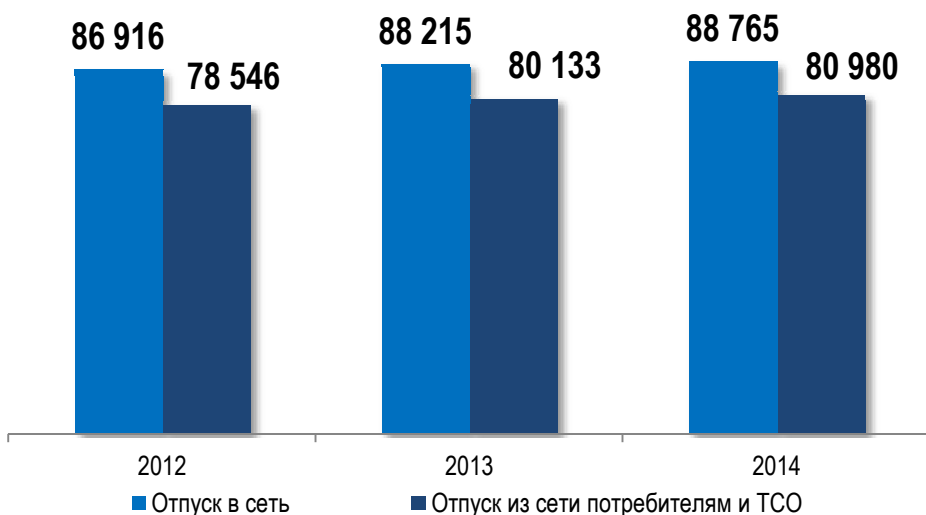


## Среднее время восстановления электроснабжения потребителей, (мин.)





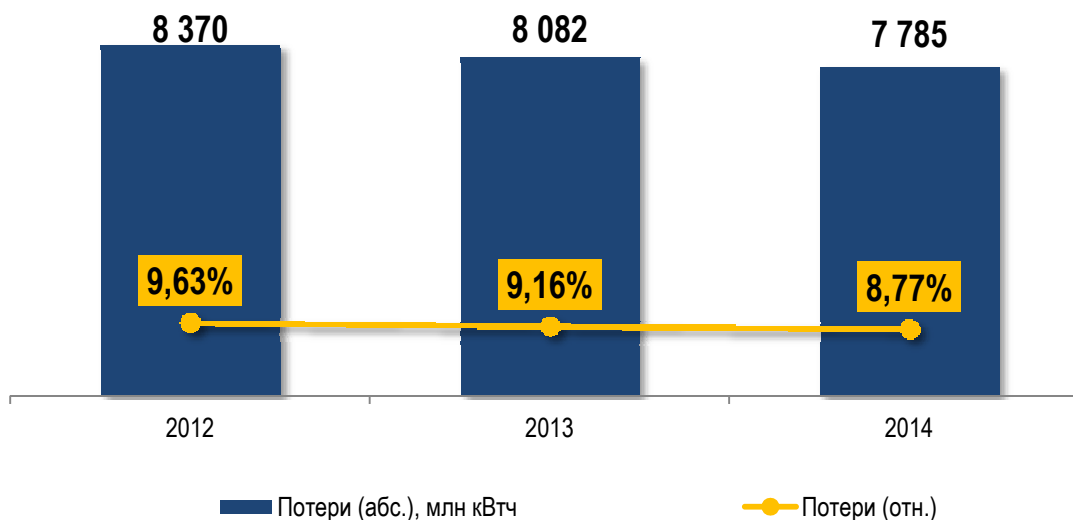
## Показатели баланса электроэнергии, млн кВтч



## Структура полезного отпуска «котлового» в 2014 году по группам конечных потребителей

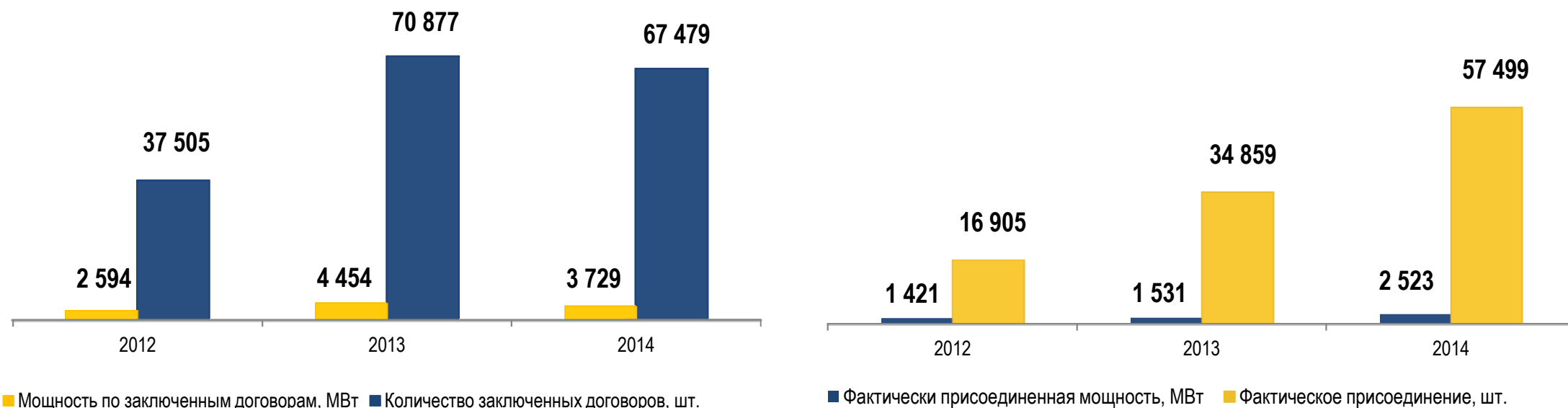


## Потери электроэнергии при передаче и распределении по электрическим сетям





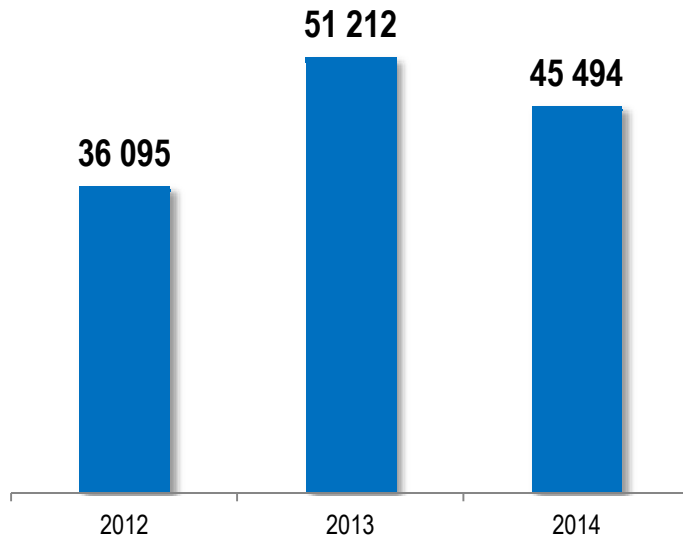
## Показатели технологического присоединения



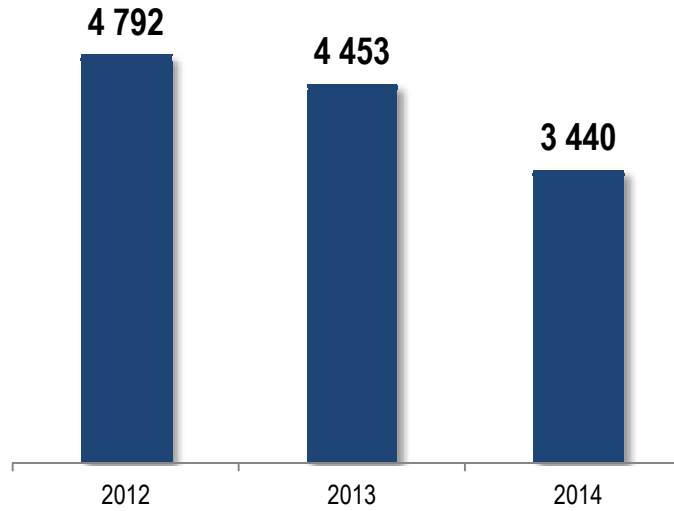
## Упрощение процедуры технологического присоединения в ОАО «МОЭСК» с внедрением программы «Три шага – два визита»



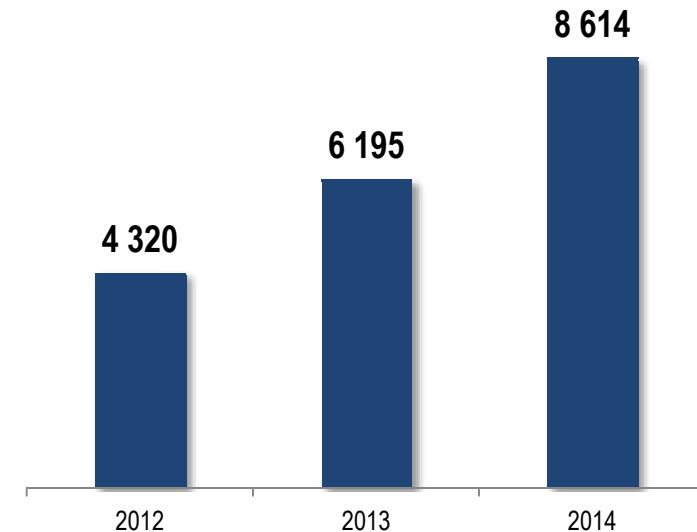
Капитальные вложения, млн руб.  
(без НДС)



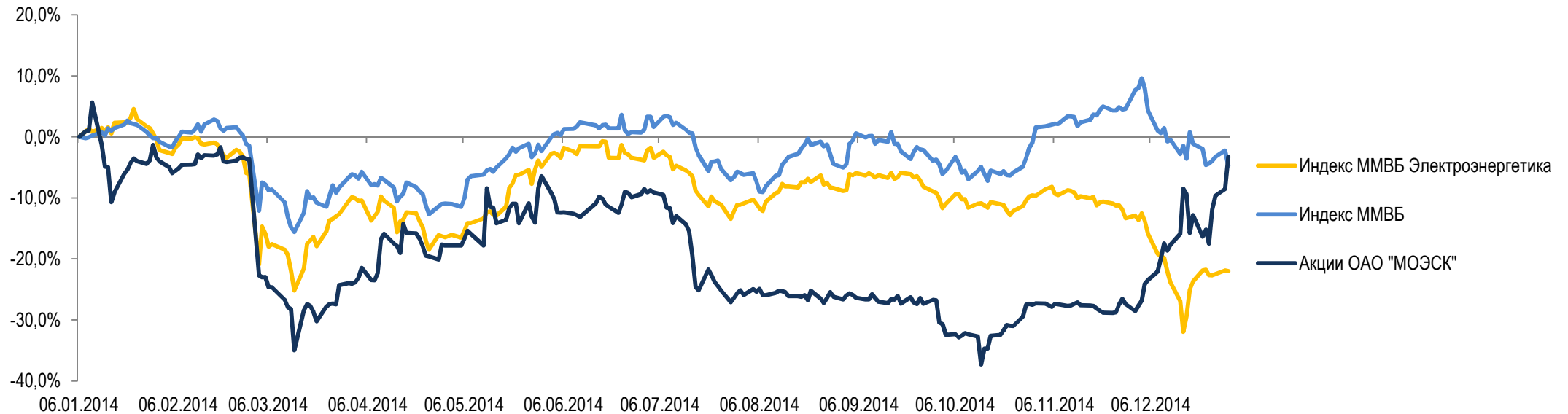
Ввод трансформаторной мощности, МВА



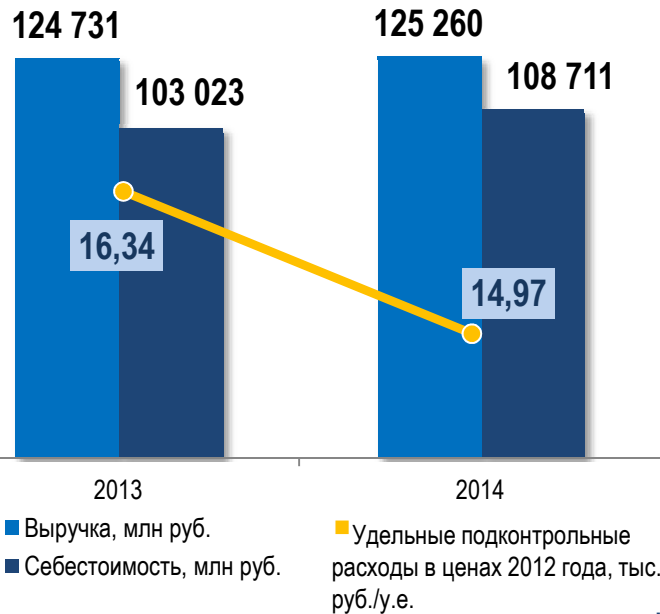
Ввод линий электропередач, км



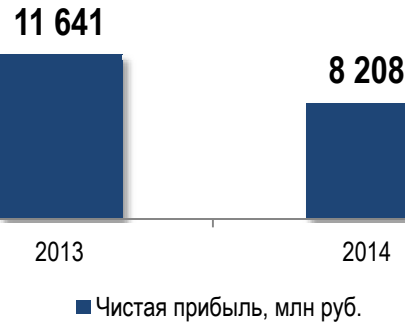
Итоги торгов акциями в сравнении с индексами ММВБ



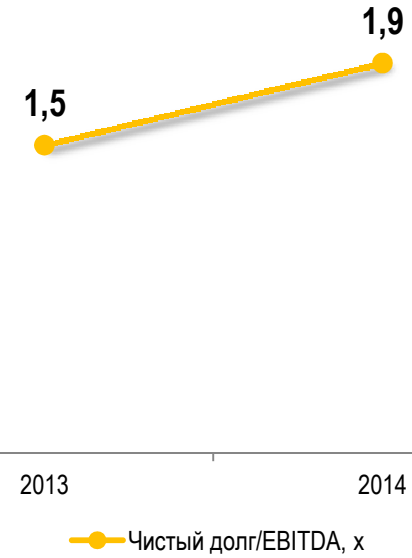
## Выручка и себестоимость



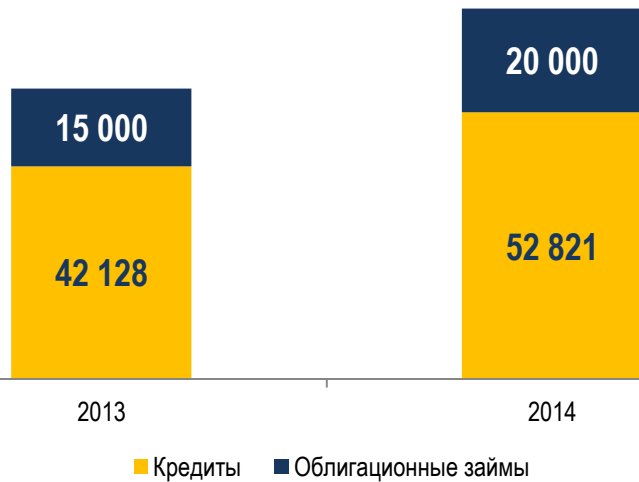
## Чистая прибыль



## Чистый долг/ЕБИТДА



## Структура заемных денежных средств\*, млн руб.



## Средневзвешенная ставка по обслуживанию заемных денежных средств, %



\* без учета начисленных процентов

Утвердить Годовой отчёт ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» за 2014 год.

## Вопрос 2

# повестки дня годового Общего собрания акционеров

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

**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества за 2014 год**

**Докладчик:**

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

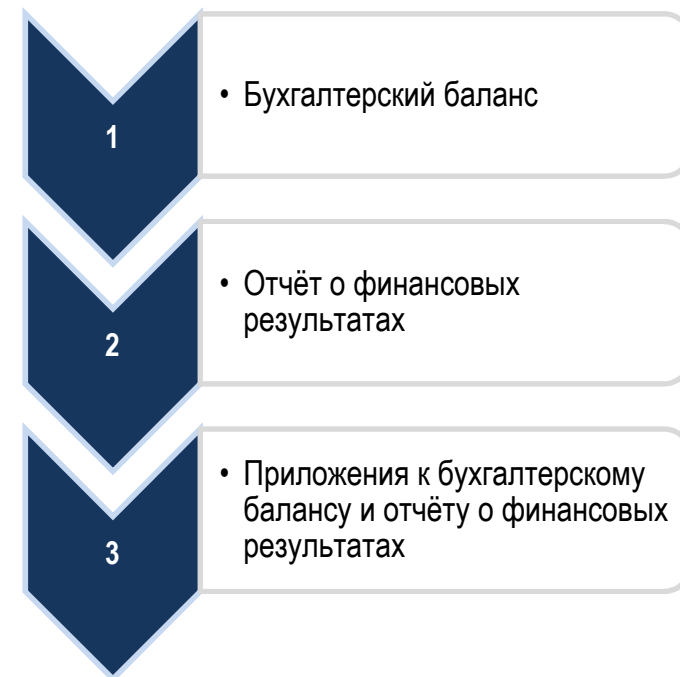
## Бухгалтерский баланс, млн руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31 декабря		Изменение 31.12.2014 / 31.12.2013	
	2014	2013	млн руб.	%
<b>Актив</b>				
Внеоборотные активы	286 060	260 511	25 549	9,8%
Оборотные активы	39 976	39 164	812	2,1%
<b>Пассив</b>				
Капитал и резервы	183 787	178 489	5 298	3,0%
Долгосрочные обязательства	66 058	63 045	3 013	4,8%
Краткосрочные обязательства	76 191	58 141	18 050	31,0%
<b>Баланс</b>	<b>326 036</b>	<b>299 675</b>	<b>26 361</b>	<b>8,8%</b>

## Отчёт о финансовых результатах, млн руб.

Наименование показателя	За год		Изменение 31.12.2014 / 31.12.2013	
	2014	2013	млн руб.	%
Выручка	125 260	124 731	529	0,4%
Себестоимость	108 711	103 023	5 688	5,5%
Валовая прибыль	16 549	21 708	-5 159	-23,8%
Чистая прибыль	8 208	11 641	-3 433	-29,5%

## Состав бухгалтерской отчетности



Аудиторское заключение (подготовлено ООО «Эрнст энд Янг» 27.02.2015) и заключение Ревизионной комиссии (утверждено Ревизионной комиссией ОАО «МОЭСК», протокол от 08.05.2015 № 8) выражают мнение о достоверности бухгалтерской отчётности ОАО «МОЭСК».

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» за 2014 год.



## Вопрос 3

# повестки дня годового Общего собрания акционеров

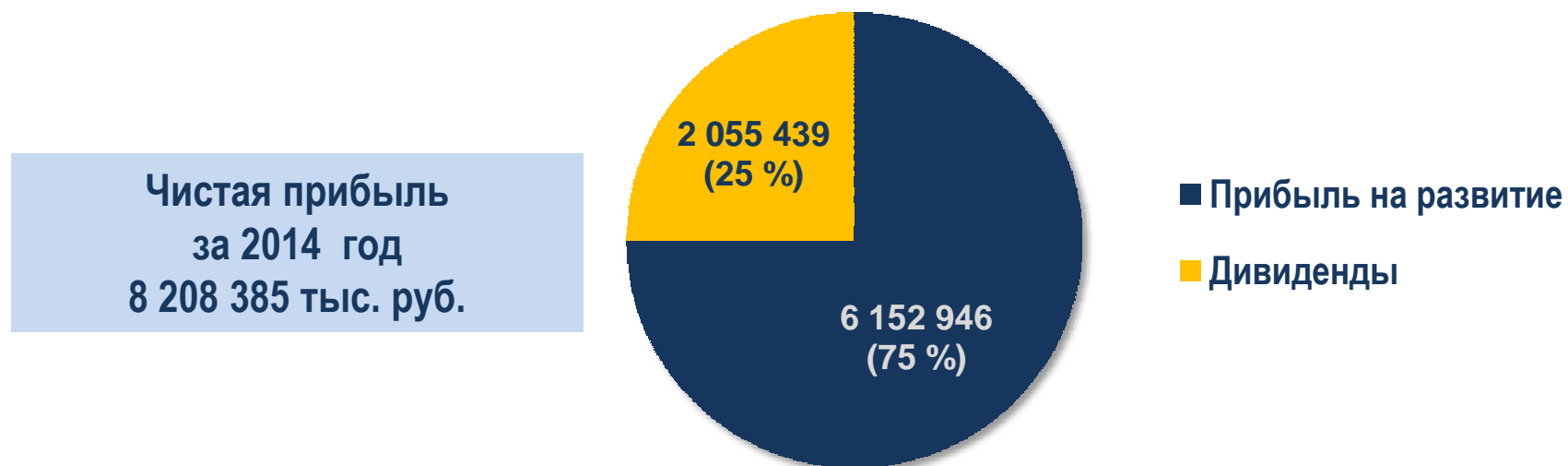
Открытое акционерное общество  
**"Московская объединенная  
электросетевая компания"**

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.**

**Докладчик:**

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

## Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли за 2014 год, тыс. руб.



План на 2014 год по чистой прибыли выполнен на 105 %

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

<b>Наименование</b>		<b>(тыс. руб.)</b>
Нераспределённая прибыль отчётного 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 объединённая 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.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 06 июля 2015 года.

# Вопрос 4

## повестки дня годового Общего собрания акционеров

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

### Об избрании членов Совета директоров Общества

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

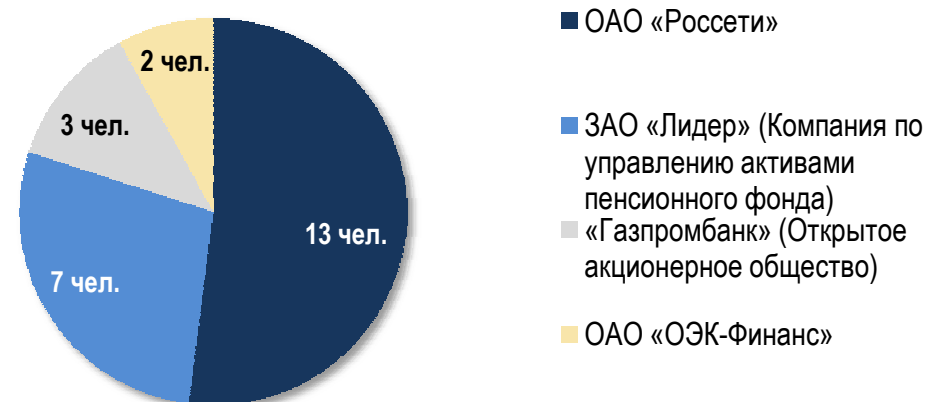
## Совет директоров является органом управления Общества

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» 06.03.2015 (протокол от 06.03.2015 № 252).

Всего : 25 кандидатов

Количество кандидатов в члены Совета директоров, выдвинутых акционерами



№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на дату выдвижения	Наименование акционера, предложившего кандидатуру
1.	Видяев Александр Геннадьевич	Директор Управления электроэнергетики Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
2.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
3.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
4.	Алешин Олег Николаевич	Заместитель генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
5.	Брыльков Владислав Викторович	Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
6.	Бушмакин Сергей Александрович	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
7.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
8.	Кокин Андрей Анатольевич	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строй Капитал»	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на дату выдвижения	Наименование акционера, предложившего кандидатуру
9.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания 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)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
11.	Бельченко Виктор Владимирович	Генеральный директор ОАО «Развитие активов»	ОАО «ОЭК-Финанс»
12.	Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы	ОАО «ОЭК-Финанс»
13.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
14.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
15.	Демин Андрей Александрович	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
16.	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»	ОАО «Россети»



№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на дату выдвижения	Наименование акционера, предложившего кандидатуру
17.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	ОАО «Россети»
18.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегических проектов ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
19.	Малков Денис Александрович	Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
20.	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
21.	Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
22.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
23.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»	ОАО «Россети»
24.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
25.	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»	ОАО «Россети»

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

# Вопрос 5

## повестки дня годового Общего собрания акционеров

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

### Об избрании Ревизионной комиссии Общества

**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)

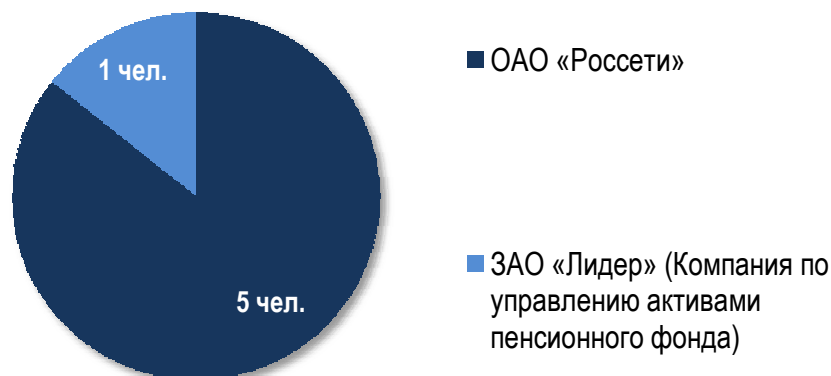
Срок полномочий избирается Общим собранием акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров

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» 06.03.2015 (протокол от 06.03.2015 № 252).

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.	Вакулин Константин Владимирович	Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления Управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «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»	ОАО «Россети»
3.	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	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»	ОАО «Россети»
5.	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»
6.	Зайцева Татьяна Викторовна	Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»

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

## Вопрос 6

# повестки дня годового Общего собрания акционеров

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

## Об утверждении аудитора Общества

**Докладчик:**

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



## Аудитор Общества

Компетенция	осуществляет аудит бухгалтерской (финансовой) 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 проведения отбора аудитора для осуществления аудита финансовой отчётности ОАО «МОЭСК» за 2015 год, подготовленной в соответствии с МСФО, определены решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» 14.05.2015 (протокол от 15.05.2015 № 258).

**Победителем открытого конкурса признано  
ООО «РСМ РУСЬ» согласно решению конкурсной комиссии.**

**ООО «РСМ РУСЬ»** – компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации и является полноправным членом Международной аудиторско-консалтинговой ассоциации RSM International с 1997 года и ее эксклюзивным представителем в России и странах СНГ.

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

# Вопрос 7

## повестки дня годового Общего собрания акционеров

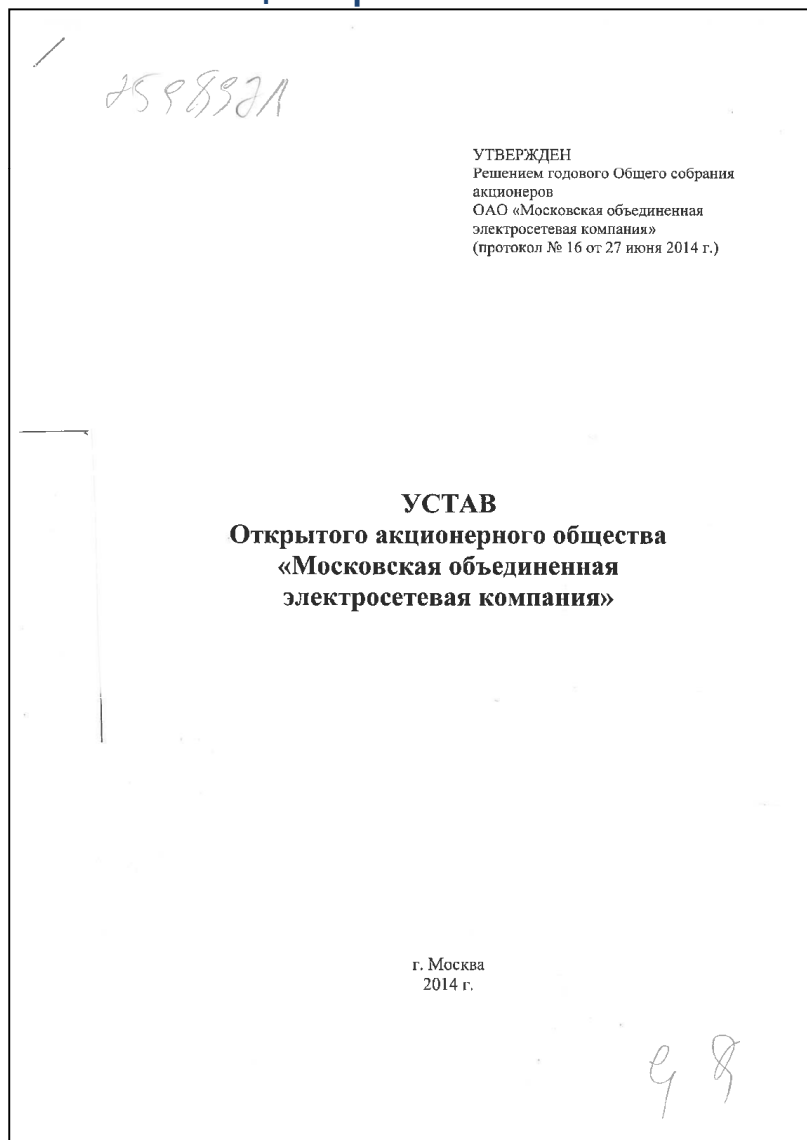
Открытое акционерное общество  
**"Московская объединенная  
электросетевая компания"**

**Об утверждении Устава Общества 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 24.06.2014.



Основания для внесения изменений и дополнений в Устав

1

Приведение Устава в соответствие с нормами действующего законодательства РФ

Титульный лист, пункты 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 3.3, 5.7, 6, 6.2, 6.3, 12.4, 15.1, 24.2, 24.8, 24.8.1, 24.8.2, 24.9, 24.12, 26.6

2

Приведение Устава в соответствие с Кодексом корпоративного управления

Пункт 11.4, 11.5, 11.7, 11.12, 12.3, 12.7, 20.1, 20.4, 21.2, подпункты 59, 60, 61, 62, 63, 64 пункта 15.1

3

Усиление контроля со стороны Совета директоров, уточнение компетенции органов управления и контроля

Подпункты 36, 38 (два изменения), 65, пункта 15.1., Пункты 22.2, 24.3, 24.6

Всего  
41

изменение и дополнение

1

Приведение Устава  
в соответствие с  
нормами  
действующего  
законодательства РФ



*Титульный лист; Пункты 1.3., 1.4. Статьи 1; Пункт 2.2. Статьи 2*

**Изменение наименования Общества:**

Изменить по тексту Устава в части наименования изложив в следующей редакции: Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания», ПАО «МОЭСК», Public Joint-Stock Company «Moscow United Electric Grid Company», PJSC «MOESK».



*Пункты 2.9., 2.10. Статьи 2*

**Изменение определения зависимого Общества:**

Исключить из текста понятие зависимого Общества, определявшееся статьей 106 ГК РФ «Зависимое хозяйственное общество», в связи с утратой статьей силы.

Определить, что зависимым хозяйственным Обществом для целей устава признается хозяйственное Общество, в котором доля участия Общества составляет более 20 (Двадцати) процентов голосующих акций (долей).



*Пункт 3.3., Статьи 3*

**Уточнен порядок занятия определенными видами деятельности:**

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Определен порядок возникновения и прекращения права заниматься данными видами деятельности.

**1**  
**Приведение Устава  
в соответствие с  
нормами  
действующего  
законодательства РФ**

**Пункт 6.2. Статьи 6**

**Расширены права акционеров в части:**

- обжалования решения органов управления Общества;
- требования возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривания совершенных Обществом сделок;
- заключения договора об осуществлении корпоративных прав.

**Статья 6, Пункт 6.3. Статьи 6**

**Определены обязанности акционеров :**

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, необходимых для продолжения деятельности Общества, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- уведомлять Общество о факте заключения корпоративного договора.

1

Приведение Устава  
в соответствие с  
нормами  
действующего  
законодательства РФ

**Пункт 24.2. Статьи 24**

Определены требования к членам Ревизионной комиссии:

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

**Пункт 24.8., 24.8.1., 24.8.2. Статьи 24**

Дополнен порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества:

- обязанность представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- содержание заключения, составляемого по итогам проверки;
- определен порядок выплаты вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

**Пункт 24.9., 24.12. Статьи 24**

Дополнены требования к Аудитору Общества и уточнены формулировки в части содержания заключения:

- для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами;
- формулировка «отчеты и иные финансовые документы» заменены на «бухгалтерская (финансовая) отчетность».



**2**  
Приведение Устава  
в соответствие с  
Кодексом  
корпоративного  
управления



*Пункт 11.4., 11.5., 11.7, 11.12. Статьи 11, Пункт 12.3., 12.7. Статьи 12*

Уточнены сроки предоставления информации, связанной с проведением Общего собрания акционеров Общества:

- определена дата раскрытия списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- определен срок, в который Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров;
- определен порядок размещения протокола Общего собрания акционеров.

*Подпункт 59, 60, 61, 62, 63, 64 пункта 15.1., Статьи 15*

Расширена компетенция Совета директоров:

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 59) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- 60) оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
- 61) организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 62) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- 63) контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;
- 64) осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии.



2

Приведение Устава  
в соответствие с  
Кодексом  
корпоративного  
управления



*Пункта 20.1., 20.4. Статьи 20*

Дополнена статья, регулирующая деятельность Корпоративного секретаря:

- определено положение Корпоративного секретаря в Обществе;
- определены функции Корпоративного секретаря.



*Пункт 21.2. Статьи 21*

Определен порядок информирования Совета директоров о системе управления рисками и внутреннего контроля в Обществе:

- исполнительные органы Общества на регулярной основе отчитываются перед Советом директоров Общества за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и несут ответственность за ее эффективное функционирование.

3

**Усиление контроля со  
стороны Совета  
директоров,  
Уточнение  
компетенции органов  
управления и  
контроля**

*Абзац «р» подпункта 36, подпункт 38, подпункт 65 пункта 15.1., Статьи 15*

Расширена компетенция Совета директоров:

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

36) определение позиции Общества (представителей Общества по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:

р) об определении кредитной политики ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО и отчетов по данным направлениям;

38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

г) сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

65) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества.

*Пункт 22.2. Статьи 22*

Определен порядок участия Исполнительных органов Общества в системе управления рисками:

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных решением Совета директоров Общества; разрешение кросс-функциональных (выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками.

*Пункт 24.3., 24.6. ,Статьи 24*

Уточнена и дополнена компетенция Ревизионной комиссии:

- уточнен перечень информации, проверяемой Ревизионной комиссией Общества;
- определены требования к привлекаемым для проверки специалистам и организациям.



РОССТЕИ



**МОЭСК**

Проект решения

40

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

## Вопрос 8

# повестки дня годового Общего собрания акционеров

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

## Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества 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 Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров 24.06.2014.

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Московская объединенная  
электросетевая компания»  
(протокол № 16 от 27 июня 2014 г.)

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров  
Бударгин О.М.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о порядке подготовки и проведения  
Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Московская объединенная электросетевая компания»

г. Москва  
2014 г.

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

Наименования  
Общества

Содержания и порядка  
ознакомления с информацией  
(материалами) к Общему  
собранию акционеров, порядка  
участия представителей  
акционера в Общем собрании  
акционеров и процедуры  
передачи бюллетеня Счетной  
комиссии

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

## Вопрос 9

# повестки дня годового Общего собрания акционеров

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

## Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции


**Докладчик:**

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



Действующая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров 25.06.2012.

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Московская объединенная  
электросетевая компания»  
(Протокол № 12 от «28» июня 2012 г.)

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров  
Попов А.А. 

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о порядке созыва и проведения заседаний  
Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Московская объединенная электросетевая  
компания»

г. Москва  
2012г.

**Основание для внесения изменений -  
необходимость приведения Положения в  
соответствие с нормами действующего  
законодательства РФ в части наименования  
Общества.**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

## Вопрос 10

# повестки дня годового Общего собрания акционеров

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

## Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции

**Докладчик:**

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

Действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии  
Общества утверждена решением годового Общего собрания  
акционеров 24.06.2014.

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением годового Общего собрания  
акционеров ОАО «Московская объединенная  
электросетевая компания»  
протокол № 16 от 27 июня 2014 года

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров  
Бударгин О.М.



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

2014 год

**Основание для внесения изменений -  
необходимость приведения Положения в  
соответствие с нормами действующего  
законодательства РФ в части наименования  
Общества.**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

# Вопрос 11

## повестки дня годового Общего собрания акционеров

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

### Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции

**Докладчик:**

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

Действующая редакция Положения о Правлении Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров 20.06.2011.

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Московская объединенная  
электросетевая компания»  
(протокол № 10 от «23» июля 2011 г.)

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров  
Швец Н.Н.



**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Правлении  
ОАО «Московская объединенная  
электросетевая компания»  
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

**Основание для внесения изменений -  
необходимость приведения Положения в  
соответствие с нормами действующего  
законодательства РФ в части наименования  
Общества.**



РОССТЕИ



**МОЭСК**

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.



## Вопрос 12

# повестки дня годового Общего собрания акционеров

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

**Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции**

**Докладчик:**

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

Действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций решением годового Общего собрания акционеров 28.05.2008.

«УТВЕРЖДЕНО»  
Решением Годового общего собрания акционеров  
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»  
от «28» мая 2008 г.  
(протокол № 7  
от «05» июня 2008 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о выплате членам Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Московская объединенная электросетевая  
компания» вознаграждений и компенсаций

2008 год

### Основные изменения:

- Изменено наименование Общества.
- Выплата вознаграждений члену Совета директоров производится единовременно по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены совета директоров Общества до момента избрания совета директоров Общества в новом составе.
- Исключены положения о дополнительном вознаграждении за показатель чистой прибыли Общества.
- Уточнены формы расчета вознаграждения в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества.
- Сокращена регламентация порядка выплаты компенсаций.

## Действующая редакция

### Общее вознаграждение

**Участие в заседаниях Совета директоров**

(фиксированные выплаты исходя из размера ММТС)

**Вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества**

**Вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров**

## Новая редакция

### Общее вознаграждение

**Участие в заседаниях Совета директоров**

(вознаграждение зависит от выручки Общества, участия в заседаниях Совета директоров, участия в Комитете)

**Вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров**

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.

## Вопрос 13

# повестки дня годового Общего собрания акционеров

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

**Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции**

**Докладчик:**

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

Действующая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций решением годового Общего собрания акционеров 28.05.2008.

«УТВЕРЖДЕНО»  
Решением Годового общего собрания  
акционеров  
ОАО «Московская объединенная  
электросетевая компания»  
от «28» мая 2008 г.  
(протокол № 7  
от «05» июня 2008 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о выплате членам Ревизионной комиссии**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Московская объединенная электросетевая компания»**  
**вознаграждений и компенсаций**

2008 год

## Основные изменения:

- Изменено наименование Общества.
- Определены категории лиц, на которых накладывается ограничение или запрет на получение вознаграждений за участие в ревизионных проверках.
- Приведены формы заявлений о выплате компенсаций за участие в проверках, а также за проезд и проживание к месту проведения ревизионной проверки.
- Изменился порядок расчета вознаграждения члену Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год, который зависит от степени участия члена Ревизионной комиссии в работе Ревизионной комиссии.
- Приведена формула расчета вознаграждения, контроль за расчетом вознаграждения возложен на Председателя Ревизионной комиссии, а контроль за выплатой вознаграждения на единоличного исполнительного органа Общества.
- Подробнее расписан порядок выплаты компенсаций членам Ревизионной комиссии.
- Определен порядок применения Положения.

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

## Вопрос 14

### повестки дня годового Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество  
*"Московская объединенная  
электросетевая компания"*

**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**

**Докладчик:**

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



1



2



Техническое освидетельствование,  
 обслуживание и ремонт  
 электросетевого и  
 электротехнического оборудования

Оплата работ

01.01.2015

Открытое акционерное общество  
 «ЗАВОД ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО  
 ОБОРУДОВАНИЯ»

Р | Э | Т | О

01.07.2015

01.01.2016

01.07.2016

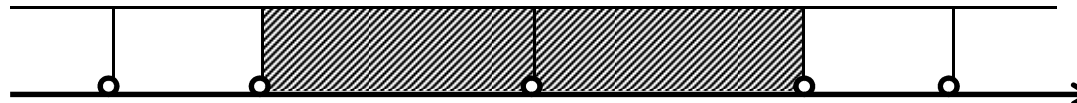
ПИР/СМР/ПНР/надзор/поставка  
 материалов, оборудования

Оплата работ

01.01.2017

Открытое акционерное общество  
 «ЗАВОД ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО  
 ОБОРУДОВАНИЯ»

Р | Э | Т | О



- 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 между ОАО «МОЭСК» и ОАО «Завод РЭТО», позволяет сделать вывод о том, что сделки по выполнению технического освидетельствования, технического обслуживания и ремонту электросетевого и электротехнического оборудования, а также сделки по выполнению ПИР, СМР, ПНР, и/или авторского надзора, и/или предоставлению материалов, и/или предоставлению оборудования по реконструкции и новому строительству объектов распределительной сети 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 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.

## Вопрос 15

### повестки дня годового Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество  
*"Московская объединенная  
электросетевая компания"*

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.

**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 между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКЭР», позволяет сделать вывод о том, что сделки по выполнению ПИР, СМР, ПНР, и/или авторского надзора, и/или предоставлению материалов, и/или предоставлению оборудования по реконструкции и новому строительству объектов распределительной сети могут быть признаны совершаемыми ОАО «МОЭСК» в рамках обычной хозяйственной деятельности;
- ОАО «МКЭР» – строительно-монтажное предприятие, 100% акций которого принадлежат ОАО «МОЭСК», выполняющее полный комплекс работ по строительству, реконструкции и ремонту кабельных и воздушных линий электропередач напряжением 0,4-10 кВ. Уже более чем 30 лет основной задачей предприятия является надежное электроснабжение потребителей электроэнергии Москвы и Московской области.



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.



## Вопрос 16

### повестки дня годового Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество  
*"Московская объединенная  
электросетевая компания"*

**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**

**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 сделки по выполнению и сдаче комплекса работ по строительству объектов с выполнением строительномонтажных, и/или пуско-наладочных работ, и/или проектно-изыскательских работ, и/или предоставлением оборудования по объектам инвестиционной программы 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 «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.

## Вопрос 17

# повестки дня годового Общего собрания акционеров

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

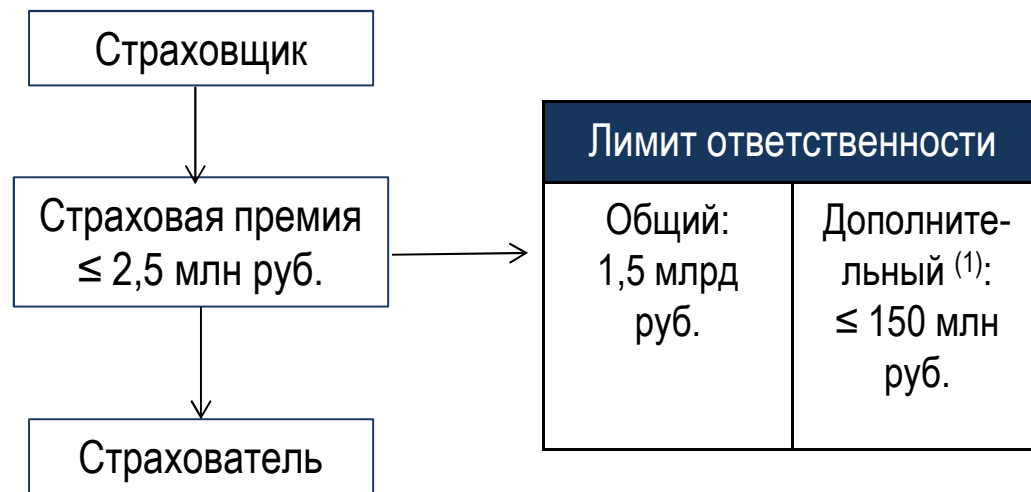
**Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность**

**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: <sup>(1)</sup>Для всех независимых директоров.

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.

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:...

Существенные условия договора страхования ответственности директоров и должностных лиц указаны в материалах к годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОЭСК» 24.06.2015.



*Открытое акционерное общество  
"Московская объединенная  
электросетевая компания"*

**Ответы на вопросы**

**Выступления акционеров**



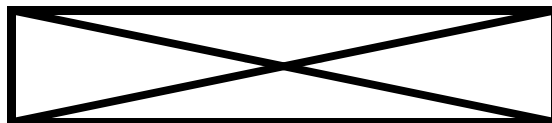


### Пример голосования «ЗА»

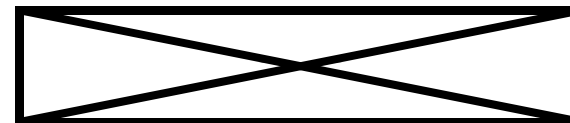
**ЗА**



**ПРОТИВ**

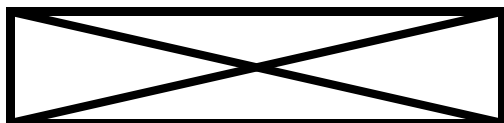


**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**



### Пример голосования «ПРОТИВ»

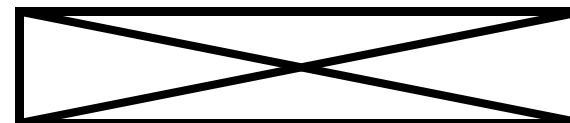
**ЗА**



**ПРОТИВ**

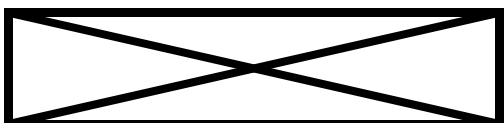


**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

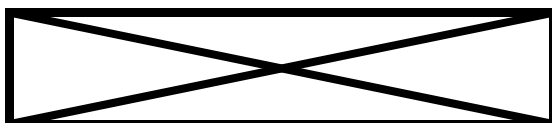


### Пример голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

**ЗА**



**ПРОТИВ**



**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**



1 из 2

<b>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»</b> 115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, стр. 2			<b>2</b>
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: <b>собрание (совместное присутствие).</b> Дата проведения собрания: <b>24 июня 2015 года.</b> Место проведения собрания: <b>115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7, «Swissotel (Свиссотель) Конференц – Центр».</b> Время начала собрания: <b>10 часов 00 минут по московскому времени.</b> Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: <b>09 часов 00 минут по московскому времени.</b> Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени: <b>115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;</b> <b>109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС».</b>			Номер
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования</b>			
Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: _____ Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: _____ Число голосов для кумулятивного голосования: _____			
<b>Вопрос 4:</b> Об избрании членов Совета директоров Общества. <b>Решение:</b> Избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:			
№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Количество голосов  
для кумулятивного  
голосования

Количество голосов  
за кандидата

**Вопрос 5:** Об избрании Ревизионной комиссии Общества.  
**Решение:** Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

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



# 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

Телефон ОАО «МОЭСК»: 8 (495) 662-40-70; 8 (495) 363-40-70

Справки по письмам: 8 (499) 951-06-26

Отдел ценных бумаг: 8 (495) 662-40-70 (доб. 41-73), 8 (495) 363-40-70 (доб. 41-73)

Отдел IR: 8 (495) 662-40-70 (доб. 41-74), 8 (495) 363-40-70 (доб. 41-74), [ir@moesk.ru](mailto:ir@moesk.ru)

Департамент по связям с общественностью: 8 (495) 662-40-70 (доб. 21-15),

8 (495) 363-40-70 (доб. 21-15), [smi@moesk.ru](mailto: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](http://www.moesk.ru)