



**МОЭСК**

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»

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

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

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

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** собрание.

**Дата проведения Общего собрания акционеров:** 24.06.2015.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 18.05.2015.

**Полное фирменное наименование регистратора:** Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

**Уполномоченное лицо регистратора:** Яковлева Юлия Олеговна.

**Председательствующий на собрании:** Бударгин Олег Михайлович.

**Секретарь собрания:** Свирин Алексей Николаевич.

### Повестка дня:

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

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

#### Итоги голосования по вопросам повестки дня

##### Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2014 год.

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

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

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

**Принятое решение:**

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

**Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества за 2014 год.**

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

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

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

**Принятое решение:**

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

**Вопрос 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.**

|   |                |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 48 707 091 574 |
|---|----------------|

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

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

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

**Принятое решение:**

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

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

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

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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

**Вопрос 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

|   |                 |       |
|---|-----------------|-------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу   | 633 192 190 462 |       |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных | 633 192 190 462 | 100 % |

|  |                 |          |
|--|-----------------|----------|
| требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров             |                 |          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 584 748 764 821 | 92,3493% |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

|     | <b>Ф.И.О. кандидата</b>         | <b>Должность</b>   | <b>Количество голосов «ЗА»</b> |
|-----|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 1.  | Видяев Александр Геннадьевич    | Директор Управления электроэнергетики Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)  | 97 428 116                     |
| 2.  | Грищенко Сергей Валентинович    | Заместитель начальника департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)   | 45 094 885 781                 |
| 3.  | Кормилицин Андрей Юрьевич       | Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)   | 98 309 805                     |
| 4.  | Алешин Олег Николаевич          | Заместитель генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)          | 98 673 403                     |
| 5.  | Брыльков Владислав Викторович   | Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»   | 96 753 141                     |
| 6.  | Бушмакин Сергей Александрович   | Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»  | 98 177 303                     |
| 7.  | Гавриленко Анатолий Анатольевич | Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)   | 45 353 125 952                 |
| 8.  | Кокин Андрей Анатольевич        | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строй Капитал»  | 44 925 281 336                 |
| 9.  | Никитин Сергей Александрович    | Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)              | 45 173 581 138                 |
| 10. | Нуждов Алексей Викторович       | Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) | 45 256 397 094                 |

|     |                               |   |                |
|-----|-------------------------------|---|----------------|
| 11. | Бельченко Виктор Владимирович | Генеральный директор ОАО «Развитие активов»   | 95 374 101     |
| 12. | Ливинский Павел Анатольевич   | Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы  | 34 077 104 059 |
| 13. | Бударгин Олег Михайлович      | Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Россети»  | 43 195 546 324 |
| 14. | Гурьянов Денис Львович        | Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»              | 33 710 129 934 |
| 15. | Демин Андрей Александрович    | Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»   | 41 055 778 080 |
| 16. | Зафесов Юрий Казбекович       | Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»   | 94 678 208     |
| 17. | Кравченко Вячеслав Михайлович | Заместитель Министра энергетики Российской Федерации  | 41 041 042 276 |
| 18. | Лебедев Сергей Юрьевич        | Директор Департамента стратегических проектов ОАО «Россети»   | 41 036 192 901 |
| 19. | Малков Денис Александрович    | Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»   | 41 035 911 903 |
| 20. | Мангаров Юрий Николаевич      | Главный советник ОАО «Россети»  | 41 032 461 749 |
| 21. | Панкстыянов Юрий Николаевич   | Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»   | 96 468 759     |
| 22. | Раков Алексей Викторович      | Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети» | 101 817 653    |
| 23. | Синютин Петр Алексеевич       | Генеральный директор ОАО «МОЭСК»  | 41 531 831 278 |
| 24. | Софьин Владимир Владимирович  | Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»   | 97 839 554     |
| 25. | Чевкин Дмитрий Александрович  | Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»                                       | 97 135 445     |

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

**Принятое решение:**

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

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич
2. Нуждов Алексей Викторович
3. Никитин Сергей Александрович
4. Грищенко Сергей Валентинович

- 5.Кокин Андрей Анатольевич
- 6.Бударгин Олег Михайлович
- 7.Синютин Петр Алексеевич
- 8.Демин Андрей Александрович
- 9.Кравченко Вячеслав Михайлович
- 10.Лебедев Сергей Юрьевич
- 11.Малков Денис Александрович
- 12.Мангаров Юрий Николаевич
- 13.Ливинский Павел Анатольевич

**Вопрос 5: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

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

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

| Ф.И.О. кандидата                | «За»                         | «Против»                   | «Воздержался»                |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Вакулин Константин Владимирович | 17 687 485 539<br>(39,3224%) | 2 473 914 564<br>(5,4999%) | 24 799 120 491<br>(55,1328%) |
| Ким Светлана Анатольевна        | 25 012 026 776<br>(55,6062%) | 2 460 331 618<br>(5,4698%) | 17 489 277 139<br>(38,8818%) |
| Шмаков Игорь Владимирович       | 24 831 043 532<br>(55,2038%) | 2 601 794 956<br>(5,7843%) | 17 529 131 390<br>(38,9704%) |
| Медведева Оксана Алексеевна     | 24 975 493 722<br>(55,5249%) | 2 497 095 472<br>(5,5515%) | 17 488 202 840<br>(38,8794%) |
| Кириллов Артем Николаевич       | 25 006 098 000<br>(55,593%)  | 2 461 325 442<br>(5,472%)  | 17 488 157 732<br>(38,8793%) |
| Зайцева Татьяна Викторовна      | 24 969 234 591<br>(55,511%)  | 2 498 321 148<br>(5,5542%) | 17 487 902 390<br>(38,8787%) |

**Принятое решение:**

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

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

**Вопрос 6: Об утверждении аудитора Общества.**

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

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

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

**Принятое решение:**

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

**Вопрос 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Вопрос 8: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

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

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

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

**Принятое решение:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Вопрос 9: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

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

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

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

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Вопрос 10: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

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

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

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

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Вопрос 11: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

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

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

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

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

**Вопрос 12: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

|   |                |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 48 707 091 574 |
|---|----------------|

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

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

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

**Принятое решение:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

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

**Вопрос 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.**

**14.1.**

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

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

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

**Принятое решение:**

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.

#### 14.2.

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

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

| «За»                         | «Против»                    | «Воздержался»          |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 17 717 735 577<br>(74,0928%) | 2 459 656 669<br>(10,2859%) | 2 709 536<br>(0,0113%) |

**Принятое решение:**

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):

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: 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.**

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

|   |                |          |
|---|----------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 20 186 486 659 | 84,4167% |
|---|----------------|----------|

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

| «За»                         | «Против»                    | «Воздержался»          |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 17 716 918 302<br>(74,0894%) | 2 459 619 924<br>(10,2857%) | 3 300 994<br>(0,0138%) |

#### **Принятое решение:**

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

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

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

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

**Вопрос 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.

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

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

| «За»                         | «Против»                    | «Воздержался»         |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 17 716 294 414<br>(74,0868%) | 2 459 620 924<br>(10,2857%) | 4 548 722<br>(0,019%) |

#### Принятое решение:

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

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

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

| «За»                        | «Против»                    | «Воздержался»          |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 17 716 119 919<br>(74,086%) | 2 459 625 821<br>(10,2858%) | 3 990 970<br>(0,0167%) |

**Принятое решение:**

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

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

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

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

#### 2.2. Застрахованные:

- Общество;

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

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

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

#### 2.5. Объект страхования:

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

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

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

#### 2.6. Страховой случай:

В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

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

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

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

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

#### 2.7. Страховое покрытие:

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

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

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

#### 2.8. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

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

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

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

#### 2.11. Франшизы:

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В);
- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);
- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).

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

#### 2.13. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

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

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