



МОЭСК

ОТЧЕТ

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

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

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.

Место проведения собрания: 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная д. 6, Отель «Пальмира Бизнес Клуб».

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 07.06.2018.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14.05.2018.

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Яковлева Юлия Олеговна.

Председательствующий на собрании: Ливинский Павел Анатольевич.

Секретарь собрания: Свирин Алексей Николаевич.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
6. Об утверждении Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

10. Об участии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации «НП Совет рынка».

11. Об участии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации СРО «Центризыскания».

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	48 707 091 574	
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	45 603 676 255	93,62841%
Кворум имеется.		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 591 711 111 (99,97376%)	1 723 500 (0,00378%)	541 474 (0,00119%)

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год.

Вопрос 2: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2017 года».

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	45 603 676 255	93,62841%
Кворум имеется.		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 591 401 539 (99,97308%)	1 760 168 (0,00386%)	634 049 (0,00139%)

Принятое решение:

1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 670 693
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 130 088
Дивиденды	1 540 605
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2017 года в размере 0,03163 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 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 - 18 июня 2018 года.

Вопрос 3: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	633 192 190 462	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	633 192 190 462	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	592 847 791 315	93,62841%
Кворум имеется.		

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

Проводилось кумулятивное голосование.

	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Алешин Олег Николаевич	85 354 688
2.	Бушмакин Сергей Александрович	68 710 111
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	45 403 983 303
4.	Логовинский Евгений Ильич	45 154 914 353
5.	Никитин Сергей Александрович	45 170 414 628
6.	Нуждов Алексей Викторович	45 238 770 462
7.	Грищенко Сергей Валентинович	45 119 891 193
8.	Кормилицин Андрей Юрьевич	68 797 271
9.	Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович	42 575 816 344
10.	Ливинский Павел Анатольевич	49 150 957 260
11.	Гвоздев Дмитрий Борисович	71 218 241
12.	Гончаров Юрий Владимирович	45 609 546 190
13.	Демин Андрей Александрович	70 717 999
14.	Межевич Валентин Ефимович	68 032 496
15.	Ольхович Евгений Александрович	45 610 273 775
16.	Петухов Константин Юрьевич	16 655 528
17.	Романовская Лариса Анатольевна	45 609 834 051
18.	Селиванова Людмила Васильевна	68 636 142
19.	Сергеев Сергей Владимирович	45 613 951 898
20.	Сергеева Ольга Андреевна	45 610 475 286
21.	Синютин Петр Алексеевич	46 135 292 626

22.	Шатохина Оксана Владимировна	70 259 771
-----	------------------------------	------------

Против всех кандидатов проголосовало:	8 245 068
Воздержалось (по всем кандидатам):	5 581 771

Принятое решение:

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

- 1.Ливинский Павел Анатольевич
- 2.Синютин Петр Алексеевич
- 3.Сергеев Сергей Владимирович
- 4.Сергеева Ольга Андреевна
- 5.Ольхович Евгений Александрович
- 6.Романовская Лариса Анатольевна
- 7.Гончаров Юрий Владимирович
- 8.Гавриленко Анатолий Анатольевич
- 9.Нуждов Алексей Викторович
- 10.Никитин Сергей Александрович
- 11.Логовинский Евгений Ильич
- 12.Грищенко Сергей Валентинович
- 13.Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович

Вопрос 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	48 707 091 574	
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	48 702 431 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	45 603 676 255	93,63737%
Кворум имеется.		

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

				недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Вакулин Константин Владимирович	17 509 413 354 (38,39474%)	815 077 568 (1,78731%)	27 255 439 038 (59,76588%)	23 746 295 (0,05207%)
Ким Светлана Анатольевна	25 645 390 835 (56,23536%)	79 121 947 (0,17350%)	19 856 182 933 (43,54075%)	22 980 540 (0,05039%)
Задорожная Анжелика Александровна	25 745 066 683 (56,45393%)	1 073 710 (0,00235%)	19 833 846 870 (43,49177%)	23 688 992 (0,05195%)
Кириллов Артем Николаевич	25 744 743 171 (56,45322%)	1 561 707 (0,00342%)	19 832 806 011 (43,48949%)	24 565 366 (0,05387%)
Ерандина Елена Станиславовна	25 736 963 020 (56,43616%)	865 827 (0,00190%)	19 833 305 518 (43,49058%)	32 541 890 (0,07136%)
Слесарева Елена Юрьевна	25 628 070 375 (56,19738%)	103 573 315 (0,22712%)	19 837 819 331 (43,50048%)	34 213 234 (0,07502%)

Принятое решение:

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

1. Ким Светлана Анатольевна
2. Задорожная Анжелика Александровна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Ерандина Елена Станиславовна
5. Слесарева Елена Юрьевна

Вопрос 5: «Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	48 707 091 574	
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	45 603 676 255	93,62841%
Кворум имеется.		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
43 128 950 084 (94,57341%)	3 087 717 (0,00677%)	2 462 204 621 (5,39914%)

Принятое решение:

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

Вопрос 6: «Об утверждении Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 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	45 603 676 255	93,62841%
Кворум имеется.		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 589 041 159 (99,96791%)	2 536 444 (0,00556%)	2 664 819 (0,00584%)

Принятое решение:

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

Вопрос 7: «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 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	45 603 676 255	93,62841%
Кворум имеется.		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 588 675 415 (99,96711%)	3 069 964 (0,00673%)	2 497 043 (0,00548%)

Принятое решение:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Вопрос 8: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 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	45 603 676 255	93,62841%

данному вопросу		
Кворум имеется.		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 586 986 986 (99,96340%)	3 888 132 (0,00853%)	3 367 304 (0,00738%)

Принятое решение:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Вопрос 9: «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 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	45 603 676 255	93,62841%
Кворум имеется.		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 589 287 668 (99,96845%)	3 069 964 (0,00673%)	1 884 790 (0,00413%)

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Вопрос 10: «Об участии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации «НП Совет рынка».

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	45 603 676 255	93,62841%
Кворум имеется.		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 588 415 981 (99,96654%)	2 601 450 (0,00570%)	3 223 991 (0,00707%)

Принятое решение:

Одобрить участие ПАО «МОЭСК» в Ассоциации «НП Совет рынка» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса 1 000 000 (один миллион) рублей, утвержденный решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 30.10.2009, и подлежащий оплате в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Членах Ассоциации «НП Совет рынка»,
- размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства.

Вопрос 11: «Об участии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации СРО «Центризыскания».

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	45 603 676 255	93,62841%
Кворум имеется.		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 586 941 518 (99,96330%)	2 499 118 (0,00548%)	4 711 245 (0,01033%)

Принятое решение:

Одобрить участие ПАО «МОЭСК» в Ассоциации СРО «Центризыскания» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- размер и порядок оплаты членских и целевых взносов определяется Общим собранием членов Ассоциации СРО «Центризыскания»;
- форма оплаты взносов – денежные средства в безналичной форме.

**Председательствующий
на Собрании**

П.А. Ливинский

Секретарь Собрания

А.Н. Свирин

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатями
11 (одинадцать) листов

Секретарь годового Общего собрания акционеров
ПАО «МОЭСК»

А.Н. Свириин

