

**ПРОТОКОЛ  
годового Общего собрания акционеров**

28 июня 2012 года

№ 12

Москва

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».
<b>Место нахождения общества:</b>	115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
<b>Вид общего собрания:</b>	годовое.
<b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b>	собрание (совместное присутствие).
<b>Дата и время проведения общего собрания:</b>	25 июня 2012 года 10 часов 00 минут.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7, Swisshotel (Свиссотель) Конференц Центр.
<b>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	09 часов 00 минут.
<b>Время открытия общего собрания:</b>	10 часов 00 минут.
<b>Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	11 часов 00 минут.
<b>Время начала подсчёта голосов:</b>	11 часов 30 минут.
<b>Время закрытия общего собрания:</b>	12 часов 20 минут.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС».
	115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Результаты голосования объявлены на Собрании 25 июня 2012 года в 12 час. 15 мин.

В соответствии с п. 10.10 Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и п. 7.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров осуществляет

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Попов Александр Альбертович.

Президиум годового Общего собрания акционеров:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| Попов Александр Альбертович | - Заместитель председателя Совета директоров ОАО «МОЭСК», заместитель генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»;   |
| Гурьянов Денис Львович      | - Член Совета директоров ОАО «МОЭСК», Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»;   |
| Коновалов Андрей Павлович   | - Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;  |
| Нуждов Алексей Викторович   | - Член Совета директоров ОАО «МОЭСК», заместитель генерального директора по безопасности ЗАО «Лидер»;  |
| Скрибот Вольфганг           | - Член Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО). |

Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», согласно решению Совета директоров Общества от 11 мая 2012 года (Протокол № 167 от 14 мая 2012 года), избран Свиринов Алексей Николаевич.

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

Уполномоченные лица регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:  
Председатель счетной комиссии - Яковлева Юлия Олеговна.

Члены счетной комиссии: Куликова Вера Юрьевна, Марусина Дарья Владимировна, Мезрин Александр Александрович.

### **Повестка дня**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Решением Совета директоров от 11 мая 2012 года (протокол № 167 от 14 мая 2012 года) датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определено 17 мая 2012 года.

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

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

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании, составило 45 874 246 410 (Сорок пять миллиардов восемьсот семьдесят четыре миллиона двести сорок шесть тысяч четыреста десять) голосов размещенных голосующих акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», что составило 94,18392 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» признается правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания.

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

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

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

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2011 финансового года» слушался доклад Генерального директора ОАО «МОЭСК» Коновалова А.П., Главного бухгалтера – директора департамента ОАО «МОЭСК» Л.А. Склярской, Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МОЭСК» О.Л. Булановой.

Генеральный директор ОАО «МОЭСК» Коновалов А.П. представил годовому Общему собранию акционеров отчет об итогах деятельности Общества за 2011 год, в том числе, информацию о производственных показателях и финансовых результатах деятельности Общества, инвестиционной деятельности, управлении персоналом, обращении акций Общества на фондовом рынке, об основных задачах и перспективах Общества на 2012 год.

В рамках доклада Главного бухгалтера – директора департамента ОАО «МОЭСК» Л.А. Складовой годовому Общему собранию акционеров была представлена информация о данных бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МОЭСК» О.Л. Буланова представила годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» представлена информация о предлагаемом распределении прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год, о размере выплачиваемых дивидендов и порядку их выплаты.

По первому вопросу повестки дня в Президиум собрания акционеров поступили вопросы акционера ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Шипиной Г.Л.

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

Докладчик сообщил годовому Общему собранию акционеров, что в соответствии с п.1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.13.1 ст. 13 Устава Общества правом выдвижения кандидатов в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обладали акционеры, являвшиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

Поступившие от акционеров предложения рассмотрены Советом директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» 05 марта 2012 года (протокол № 161 от 06 марта 2012 года) и включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Докладчик отметил, что в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с поступившими предложениями акционеров включен 31 (тридцать один) кандидат, а также напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Общества кумулятивным голосованием необходимо избрать 13 (тринадцать) членов Совета директоров.

Вопросов от акционеров по второму вопросу повестки дня не поступило.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушался доклад Директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества Ковалевой Н.Г.

Докладчик сообщил годовому Общему собранию акционеров, что в соответствии с п.1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.13.1 ст. 13 Устава Общества правом выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обладали акционеры, являвшиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

Поступившие от акционеров предложения рассмотрены Советом директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» 05 марта 2012 года (протокол № 161 от 06 марта 2012 года) и включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Докладчик огласил список кандидатов, в который вошли 8 (восемь) человек, и напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Общества необходимо избрать 5 (пять) членов Ревизионной комиссии.

Вопросов от акционеров по третьему вопросу повестки дня не поступило.

По четвертому вопросу повестки дня Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушался доклад Главного бухгалтера – директора департамента ОАО «МОЭСК» Л.А. Складовой

Докладчик ознакомил годовое Общее собрание акционеров с целями и основаниями утверждения в качестве аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» ЗАО «КПМГ».

Вопросов от акционеров по четвертому вопросу повестки дня не поступило.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции» слушался доклад Директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества Ковалевой Н.Г.

Докладчик ознакомил годовое Общее собрание акционеров с предлагаемыми изменениями в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания».

Вопросов от акционеров по пятому вопросу повестки дня не поступило.

После докладов по вопросам повестки дня Председательствующий на собрании акционеров Попов А.А. предоставил слово для ответа на поступившие вопросы Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Коновалову А.П., Секретарю годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Свиринову А.Н.

Председательствующий на собрании акционеров в 11 ч. 00 мин. сообщил, что все вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров рассмотрены.

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

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начала подсчета голосов определено 11 ч. 30 мин.

С 11 ч. 30 мин. объявлен технический перерыв для обработки бюллетеней.

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

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

**По вопросу 1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2011 финансового года»:**

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	17 052 970
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	15 835 293
Дивиденды	1 217 677
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2011 года в размере 0,025 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	48 707 091 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	45 874 246 410	94,18392%

**По данному вопросу кворум имеется.**

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

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

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
45 865 993 863 (99,98201%)	35 100 (0,00008%)	372 056 (0,00081%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 472 537 (0,01193%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	2 372 854 (0,00517%)

**Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:**

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	17 052 970
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	15 835 293
Дивиденды	1 217 677
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2011 года в размере 0,025 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

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

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

1.	Байбеков Ринат Гайсаевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
2.	Борисов Евгений Иванович	Советник Председателя Правления ГПБ (ОАО)
3.	Брыльков Владислав Викторович	Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
4.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
5.	Голубев Павел Владиленович	Начальник Департамента эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
7.	Гурьянов Денис Львович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
8.	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
9.	Дёмина Валентина Александровна	Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
10.	Иноземцев Владимир Вячеславович	Начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
11.	Канцеров Фарид Масхутович	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)
12.	Кербер Сергей Михайлович	Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – Управляющий директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
13.	Кисляков Антон Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
14.	Коновалов Андрей Павлович	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»
15.	Лёвкин Сергей Иванович	Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы
16.	Марцинковский Геннадий Олегович	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
17.	Матвеев Алексей Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)
18.	Мудраков Владимир Иванович	Вице-Президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
19.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по безопасности Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
20.	Павлов Вадим Алексеевич	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»
21.	Попов Александр Альбертович	Заместитель Генерального директора -руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»
22.	Прасс	Генеральный директор Открытого акционерного



	Павел Игоревич	общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
23.	Садова Елена Николаевна	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «АЛОР ИНВЕСТ»
24.	Семин Николай Алексеевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
25.	Скляр Евгений Викторович	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
26.	Скрибот Вольфганг	Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
27.	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России
28.	Тушунов Дмитрий Юрьевич	Начальник аналитического управления – Главный экономист Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
29.	Швец Николай Николаевич	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
30.	Шевченко Тарас Вячеславович	Директор по закупкам (начальник Департамента по закупочной деятельности) ОАО «Холдинг МРСК»
31.	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	633 192 190 462	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	596 365 203 330	94,18392%

**По данному вопросу кворум имеется.**

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
1.	Байбеков Ринат Гайсаевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	45 772 365 (0,008%)
2.	Борисов Евгений Иванович	Советник Председателя Правления ГПБ (ОАО)	44 492 825 964 (7,461%)

3.	Брыльков Владислав Викторович	Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	24 874 394 (0,004%)
4.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	44 329 936 288 (7,433%)
5.	Голубев Павел Владиленович	Начальник Департамента эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»	40 680 750 145 (6,821%)
6.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	25 393 452 (0,004%)
7.	Гурьянов Денис Львович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	40 678 037 619 (6,821%)
8.	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	36 166 792 (0,006%)
9.	Дёмина Валентина Александровна	Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	26 651 155 (0,004%)
10.	Иноземцев Владимир Вячеславович	Начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»	30 558 160 (0,005%)
11.	Канцеров Фарид Масхутович	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)	24 165 796 (0,004%)
12.	Кербер Сергей Михайлович	Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – Управляющий директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	44 275 993 810 (7,424%)
13.	Кисляков Антон Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»	26 544 981 (0,004%)
14.	Коновалов Андрей Павлович	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»	38 048 508 223 (6,38%)
15.	Лёвкин Сергей Иванович	Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы	75 424 930 (0,013%)
16.	Марцинковский Геннадий Олегович	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»	25 012 180 (0,004%)
17.	Матвеев Алексей Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)	24 632 341 (0,004%)
18.	Мудраков Владимир Иванович	Вице-Президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	23 846 732 (0,004%)

19.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по безопасности Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	44 274 905 783 (7,424%)
20.	Павлов Вадим Алексеевич	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»	27 837 656 (0,005%)
21.	Попов Александр Альбертович	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»	40 676 949 555 (6,821%)
22.	Прасс Павел Игоревич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	24 747 144 (0,004%)
23.	Садова Елена Николаевна	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «АЛОР ИНВЕСТ»	24 564 187 (0,004%)
24.	Семин Николай Алексеевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	27 300 422 (0,005%)
25.	Склярков Евгений Викторович	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы	50 740 777 041 (8,508%)
26.	Скрибот Вольфганг	Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	44 276 560 262 (7,424%)
27.	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России	40 738 180 536 (6,831%)
28.	Тушунов Дмитрий Юрьевич	Начальник аналитического управления – Главный экономист Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	23 685 637 (0,004%)
29.	Швец Николай Николаевич	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»	41 139 840 746 (6,898%)
30.	Шевченко Тарас Вячеславович	Директор по закупкам (начальник Департамента по закупочной деятельности) ОАО «Холдинг МРСК»	40 674 435 453 (6,82%)
31.	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»	40 678 425 462 (6,821%)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	2 632 903 (0,00044%)
---	-------------------------

Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	11 856 091 (0,00199%)
--	--------------------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	92 879 514 (0,01557%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	34 529 611 (0,00579%)

**Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:**

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

- 1.Скляр Евгений Викторович
- 2.Борисов Евгений Иванович
- 3.Гавриленко Анатолий Анатольевич
- 4.Скрибот Вольфганг
- 5.Кербер Сергей Михайлович
- 6.Нуждов Алексей Викторович
- 7.Швец Николай Николаевич
- 8.Тихонова Мария Геннадьевна
- 9.Голубев Павел Владиленович
- 10.Юрчук Сергей Евгеньевич
- 11.Гурьянов Денис Львович
- 12.Попов Александр Альбертович
- 13.Шевченко Тарас Вячеславович

**По вопросу 3: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:**

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

1.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Денисова Наталья Васильевна	Аналитик Управления структурирования, исполнения и сопровождения операций инвестиционного блока ГПБ (ОАО)
4.	Игумнов Никита Георгиевич	Менеджер проекта Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
5.	Кормушкина	Начальник отдела ревизионных проверок и

	Людмила Дмитриевна	экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Кужилева Евгения Евгеньевна	Начальник Управления структурирования, исполнения и сопровождения операций инвестиционного блока ГПБ (ОАО)
7.	Попова Ольга Викторовна	Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
8.	Рослякова Екатерина Сергеевна	Главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

\* В соответствии с п. 24.1 Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 (Пять) человек

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	48 707 074 469	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	45 874 246 410	94,18395%

#### **По данному вопросу кворум имеется.**

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным
Алимурадова Изумруд	41 950 147 147 (91,44596%)	3 595 972 (0,00784%)	3 897 946 847 (8,49703%)	2 428 032 (0,00529%)	20 128 412 (0,04388%)

Алигаджиевна					
Архипов Владимир Николаевич	37 214 485 271 (81,12283%)	2 620 608 (0,00571%)	8 637 007 610 (18,82757%)	2 428 032 (0,00529%)	17 704 889 (0,03859%)
Денисова Наталья Васильевна	12 335 506 254 (26,88983%)	30 207 504 (0,06585%)	33 485 492 219 (72,9941%)	2 428 032 (0,00529%)	20 612 401 (0,04493%)
Игумнов Никита Георгиевич	12 315 594 059 (26,84642%)	48 044 632 (0,10473%)	33 485 962 232 (72,99512%)	2 428 032 (0,00529%)	22 217 455 (0,04843%)
Кужилева Евгения Евгеньевна	12 328 402 816 (26,87434%)	33 557 948 (0,07315%)	33 486 564 181 (72,99643%)	2 428 032 (0,00529%)	23 293 433 (0,05078%)
Кормушкина Людмила Дмитриевна	24 908 619 057 (54,29761%)	2 203 735 (0,0048%)	20 935 428 919 (45,63656%)	2 428 032 (0,00529%)	25 566 667 (0,05573%)
Попова Ольга Викторовна	24 836 265 813 (54,13989%)	72 663 437 (0,1584%)	20 936 214 737 (45,63828%)	2 428 032 (0,00529%)	26 674 391 (0,05815%)
Рослякова Екатерина Сергеевна	24 832 438 134 (54,13154%)	75 854 110 (0,16535%)	20 936 490 024 (45,63888%)	2 372 854 (0,00517%)	27 091 288 (0,05906%)

**Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:**

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

Алимурадова Изумруд Алигаджиевна  
Архипов Владимир Николаевич  
Кормушкина Людмила Дмитриевна  
Попова Ольга Викторовна  
Рослякова Екатерина Сергеевна

**По вопросу 4: «Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:**

Утвердить аудитором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» ЗАО «КПМГ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	48 707 091 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	45 874 246 410	94,18392%

**По данному вопросу кворум имеется.**

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

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

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
44 863 175 381 (97,79599%)	31 100 (0,00007%)	1 003 064 042 (2,18655%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.	5 603 033 (0,01221%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	2 372 854 (0,00517%)

**Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» ЗАО «КПМГ».

**По вопросу 5: «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции».**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «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	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	45 874 246 410	94,18392%

**По данному вопросу кворум имеется.**

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

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

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
45 863 136 312 (99,97578%)	31 100 (0,00007%)	3 103 111 (0,00676%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.	5 603 033 (0,01221%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	2 372 854 (0,00517%)

**Решение, принятое по 5 вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

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

**Приложения:**

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
4. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

**Председательствующий на  
годовом Общем собрании акционеров**



**А.А. Попов**

**Секретарь годового Общего  
собрания акционеров**



**А.Н. Свири**