



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	48 707 091 574	100%

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»
42 513 888 699 (94,5159%)	2 459 623 924 (5,4682%)	970 564 (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 (94,5138%)	2 459 656 669 (5,4683%)	1 433 594 (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	
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 (99,9849%)	45 042 (0,0001%)	561 885 (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 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	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.

	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
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.	Панкстыанов 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 (39,3224%)	2 473 914 564 (5,4999%)	24 799 120 491 (55,1328%)
Ким Светлана	25 012 026 776 (55,6062%)	2 460 331 618 (5,4698%)	17 489 277 139 (38,8818%)

Анатольевна			
Шмаков Игорь Владимирович	24 831 043 532 (55,2038%)	2 601 794 956 (5,7843%)	17 529 131 390 (38,9704%)
Медведева Оксана Алексеевна	24 975 493 722 (55,5249%)	2 497 095 472 (5,5515%)	17 488 202 840 (38,8794%)
Кириллов Артем Николаевич	25 006 098 000 (55,593%)	2 461 325 442 (5,472%)	17 488 157 732 (38,8793%)
Зайцева Татьяна Викторовна	24 969 234 591 (55,511%)	2 498 321 148 (5,5542%)	17 487 902 390 (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 (94,5115%)	2 459 623 924 (5,4682%)	3 123 182 (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 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»
42 507 432 199 (94,5015%)	2 459 619 924 (5,4682%)	7 144 276 (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	44 980 674 217	92,3493%

данному вопросу		
-----------------	--	--

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
42 507 004 793 (94,5006%)	2 459 656 669 (5,4683%)	7 994 156 (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 (94,5027%)	2 459 656 669 (5,4683%)	7 038 558 (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
---	----------------

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»
42 508 477 685 (94,5039%)	2 459 619 924 (5,4682%)	6 558 009 (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 (94,5033%)	2 459 656 669 (5,4683%)	6 779 911 (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 (94,4161%)	2 498 596 840 (5,5548%)	7 051 312 (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 (94,497%)	2 461 583 020 (5,4725%)	6 681 935 (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	23 912 904 016	100%

общего собрания акционеров		
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 (74,0921%)	2 459 660 669 (10,2859%)	2 709 536 (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	23 912 904 016	100%

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		
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 (74,0928%)	2 459 656 669 (10,2859%)	2 709 536 (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 (74,0894%)	2 459 619 924 (10,2857%)	3 300 994 (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 (74,0868%)	2 459 620 924 (10,2857%)	4 548 722 (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	20 186 486 659	84,4167%

по данному вопросу		
--------------------	--	--

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
17 716 119 919 (74,086%)	2 459 625 821 (10,2858%)	3 990 970 (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.