



МОЭСК

ПРОТОКОЛ

годового Общего собрания акционеров

19 июня 2019 года

№ 21

г. Москва

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

Место нахождения общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес общества: **115114, город Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **14 июня 2019 года**

Место проведения общего собрания акционеров: **117105, г. Москва, Новоданиловская набережная д. 6, к. 2, Отель «Пальмира Бизнес Клуб».**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **09:00.**

Время открытия общего собрания акционеров: **10:00.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **11:50.**

Время начала подсчета голосов: **12:20.**

Время закрытия общего собрания акционеров: **13:20.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»;**

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: **<https://online.rostatus.ru/>.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **20 мая 2019 года.**

Дата составления протокола общего собрания акционеров: **19 июня 2019 года.**

Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее также – «Собрание»), объявлены на Собрании 14 июня 2019 года в 13:20.

В соответствии с п. 10.10. ст. 10. Устава Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» и п. 7.2. ст. 7. Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» функции Председательствующего на Собрании осуществлял Председатель Совета директоров ПАО «МОЭСК» Ливинский Павел Анатольевич.

Президиум Собрания:

1. Ливинский Павел Анатольевич - Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «МОЭСК»

2. Никитин Сергей Александрович - Заместитель Генерального директора, начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер», Член Совета директоров ПАО «МОЭСК»

3. Нуждов Алексей Викторович - Старший Вице-президент Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД», Член Совета директоров ПАО «МОЭСК»

4. Романовская Лариса Анатольевна - Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети», Член Совета директоров ПАО «МОЭСК»

5. Сергеев Сергей Владимирович - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети», Член Совета директоров ПАО «МОЭСК».

6. Синютин Петр Алексеевич - Генеральный директор ПАО «МОЭСК», Член Совета директоров ПАО «МОЭСК».

Секретарем Собрания согласно решению Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 07 мая 2019 года (протокол от 08.05.2019 № 386) избран корпоративный секретарь ПАО «МОЭСК» Свирин Алексей Николаевич.

Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием, и состав лиц, присутствовавших при их принятии, а также выполнявшее функции счетной комиссии: регистратор ПАО «МОЭСК» – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее также – «Регистратор»).

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва

Уполномоченное лицо Регистратора: Матвеев Никита Сергеевич, по доверенности № 641-18 от 07.12.2018.

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 2018 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 Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председательствующий на Собрании Ливинский П.А. предоставил слово уполномоченному лицу Регистратора Матвееву Н.С. для объявления результатов регистрации на момент открытия Собрания.

Уполномоченное лицо Регистратора Матвеев Н.С. объявил результаты регистрации акционеров и наличие кворума по вопросам повестки дня Собрания.

По данным счетной комиссии на момент открытия Собрания зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности более 50 % голосующих акций ПАО «МОЭСК».

В соответствии с п. 1 ст. 58. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Таким образом, кворум имелся и Собрание было признано правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня Собрания.

В связи с наличием кворума по всем вопросам повестки дня Председательствующий на Собрании Ливинский П.А. объявил Собрание открытым, огласил повестку дня и регламент работы Собрания.

Уполномоченное лицо Регистратора Матвеев Н.С. разъяснил порядок голосования по вопросам повестки дня Собрания, а также перед рассмотрением вопроса № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» представил информацию о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, по бюллетеням, которые получены не позднее 11 июня 2019 года.

Далее, в соответствии с повесткой дня и регламентом работы Собрания:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушались доклады Генерального директора ПАО «МОЭСК» Синютин П.А., Первого заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению Мясникова В.Ю.

Генеральный директор ПАО «МОЭСК» Синютин П.А. представил Собранию отчет об итогах деятельности ПАО «МОЭСК» за 2018 год, в том числе информацию о производственных показателях и финансовых результатах деятельности, об основных задачах и перспективах Общества. В рамках доклада Первого заместителя

генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению Мясникова В.Ю. Собранию была представлена информация о данных бухгалтерской отчетности за 2018 год.

По первому вопросу повестки дня в Президиум Собрания поступили вопросы акционеров ПАО «МОЭСК» Шуплецова В.Г., Шипиной Г.Л., Розникова К.А.

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2018 года» слушался доклад Первого заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ПАО «МОЭСК» Мясникова В.Ю.

Докладчик представил Собранию информацию о предлагаемом распределении прибыли ПАО «МОЭСК» за 2018 финансовый год, размере выплачиваемых дивидендов и порядке их выплаты.

Вопросов от акционеров ПАО «МОЭСК» по второму вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик сообщил Собранию о порядке формирования списка кандидатов для избрания в состав Совета директоров в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», огласил список кандидатов, в который вошло 23 (Двадцать три) человека, а также напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» кумулятивным голосованием необходимо избрать 13 (Тринадцать) членов Совета директоров ПАО «МОЭСК».

По третьему вопросу повестки дня в Президиум Собрания поступил вопрос акционера ПАО «МОЭСК» Стрекаловой Е.А.

По вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик сообщил о порядке формирования списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», огласил список кандидатов, в который вошли 6 (Шесть) человек, а также напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» необходимо избрать 5 (Пять) членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК».

Вопросов от акционеров ПАО «МОЭСК» по четвертому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» слушался доклад Главного бухгалтера – Директора департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МОЭСК» Витинского В.В.

Докладчик ознакомил Собрание с целями и основаниями утверждения в качестве аудитора ПАО «МОЭСК» ООО «Эрнст энд Янг».

Вопросов от акционеров ПАО «МОЭСК» по пятому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Устав Общества.

Вопросов от акционеров ПАО «МОЭСК» по шестому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания».

Вопросов от акционеров ПАО «МОЭСК» по седьмому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания».

Вопросов от акционеров ПАО «МОЭСК» по восьмому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания».

Вопросов от акционеров ПАО «МОЭСК» по девятому вопросу повестки дня не поступило.

По вопросу 10 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «МОЭСК» Старостина А.С.

Докладчик представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций.

Вопросов от акционеров ПАО «МОЭСК» по десятому вопросу повестки дня не поступило.

После докладов по вопросам повестки дня Председательствующий на Собрании Ливинский П.А., Генеральный директор ПАО «МОЭСК» Синютин П.А., Заместитель генерального директора по работе с персоналом и административным вопросам ПАО «МОЭСК» Чаус О.П., Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «МОЭСК» Старостин А.С. ответили на вопросы, поступившие от акционеров.

В прениях по вопросам повестки дня принял участие акционер Кононов А.М.

Председательствующий на Собрании в 11:50 сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены.

После завершения обсуждения вопросов повестки дня Собрания уполномоченным лицом Регистратора Матвеевым Н.С. до лиц, присутствующих на Собрании, была доведена информация о числе голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании к этому моменту.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начала подсчета голосов определено 12:20.

С 12:20 объявлен технический перерыв для обработки бюллетеней.

После завершения технического перерыва уполномоченное лицо Регистратора Матвеев Н.С. огласил итоги голосования и решения, принятые Собранием.

**Вопросы, поставленные на голосование,
итоги голосования по каждому вопросу повестки дня,
принятые решения**

По вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

Проект решения по вопросу 1 повестки дня

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу 1 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	48 707 091 574
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица,	46 065 704 296

принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	94.5770

По данному вопросу кворум имеется.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	46 042 684 461	99.9500
ПРОТИВ	371 339	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	86 745	0.0002

Не голосовали	21 672 748
---------------	------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	889 003
--	---------

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год.

По вопросу 2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2018 года»:

Проект решения по вопросу 2 повестки дня

1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 042 714
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 168 996
Дивиденды	2 873 718
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2018 года в размере 0,059 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 – 25 июня 2019 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу 2 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	48 707 091 574
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 065 704 296
Кворум (%)	94.5770

По данному вопросу кворум имеется.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	46 042 668 185	99.9500
ПРОТИВ	367 365	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	108 719	0.0002

Не голосовали	21 672 748
---------------	------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	887 279
--	---------

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня

1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 042 714
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 168 996
Дивиденды	2 873 718
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2018 года в размере 0,059 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 – 25 июня 2019 года.

По вопросу 3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

Проект решения по вопросу 3 повестки дня

Избрать Совет директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе¹:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность ²
1.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
2.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
3.	Алешин Олег Николаевич	Заместитель генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
4.	Бушмакин Сергей Александрович	Вице-президент Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»
5.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
6.	Логовинский Евгений Ильич	Вице-президент – финансовый директор Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»
7.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
8.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
9.	Гасангаджиев	Руководитель Департамента жилищно-

¹ В соответствии с п. 16.1. ст. 16. Устава Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» количественный состав Совета директоров ПАО «МОЭСК» составляет 13 (Тринадцать) человек.

² Должности указаны на момент выдвижения.

	Гасан Гизбуллагович	коммунального хозяйства города Москвы (до 07.05.2019)
10.	Ливинский Павел Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Россети», Председатель Правления ПАО «Россети»
11.	Акимов Леонид Юрьевич	Директор Правового департамента ПАО «Россети»
12.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
13.	Майоров Андрей Владимирович	Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»
14.	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и технологическим инновациям ПАО «Россети»
15.	Подлущий Сергей Васильевич	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
16.	Романовская Лариса Анатольевна	Главный советник ПАО «Россети»
17.	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»
18.	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
19.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «МОЭСК»
20.	Тимофеев Макар Андреевич	Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
21.	Фургалский Владимир Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
22.	Шагина Ирина Александровна	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
23.	Соловьев Александр Андреевич	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Кворум и итоги голосования по вопросу 3 повестки дня

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	633 192 190 462
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	633 192 190 462
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	598 854 155 848
Кворум (%)	94.5770

По данному вопросу кворум имеется.

Выборы членов Совета директоров ПАО «МОЭСК» осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров

ПАО «МОЭСК» считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)):

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Кормилицин Андрей Юрьевич	45 052 957 646
2.	Грищенко Сергей Валентинович	1 577 657
3.	Алешин Олег Николаевич	2 856 634
4.	Бушмакин Сергей Александрович	995 046
5.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	45 258 140 995
6.	Логовинский Евгений Ильич	45 259 960 366
7.	Никитин Сергей Александрович	45 137 439 043
8.	Нуждов Алексей Викторович	45 168 600 122
9.	Гасангаджиев Гасан Гизбулагович	872 661
10.	Ливинский Павел Анатольевич	51 462 248 525
11.	Акимов Леонид Юрьевич	2 717 558
12.	Гребцов Павел Владимирович	45 146 391 959
13.	Майоров Андрей Владимирович	45 170 647 054
14.	Ольхович Евгений Александрович	1 761 052
15.	Подлущий Сергей Васильевич	1 983 871
16.	Романовская Лариса Анатольевна	45 146 194 802
17.	Сергеев Сергей Владимирович	45 146 918 921
18.	Сергеева Ольга Андреевна	45 146 012 601
19.	Синютин Петр Алексеевич	45 355 494 191
20.	Тимофеев Макар Андреевич	2 823 613
21.	Фургалский Владимир Владимирович	1 377 657
22.	Шагина Ирина Александровна	2 169 197
23.	Соловьев Александр Андреевич	49 006 959 250
ПРОТИВ всех кандидатов:		1 025 561 615
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		20 258 186
Не голосовали по всем кандидатам:		292 548 406
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		38 687 220

Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня

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

1. Ливинский Павел Анатольевич.
2. Соловьев Александр Андреевич.
3. Синютин Петр Алексеевич.
4. Логовинский Евгений Ильич.
5. Гавриленко Анатолий Анатольевич.

6. Майоров Андрей Владимирович.
7. Нуждов Алексей Викторович.
8. Сергеев Сергей Владимирович.
9. Гребцов Павел Владимирович.
10. Романовская Лариса Анатольевна.
11. Сергеева Ольга Андреевна.
12. Никитин Сергей Александрович.
13. Кормилицин Андрей Юрьевич.

По вопросу 4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

Проект решения по вопросу 4 повестки дня
 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе³:

	Ф.И.О. кандидата	Должность⁴
1.	Вакулин Константин Владимирович	Начальник Отдела внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью «Администратор фондов»
2.	Кирюхин Сергей Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
3.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»
6.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Кворум и итоги голосования по вопросу 4 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	48 707 091 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»	48 707 007 136

³ В соответствии с п. 24.1. ст. 24. Устава Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» составляет 5 (Пять) человек.

⁴ Должности указаны на момент выдвижения

№ 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	46 065 704 296
Кворум (%)	94.5772

По данному вопросу кворум имеется.

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

В соответствии со ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Вакулин Константин Владимирович	17376890486	37.7220	26187252520	56.8476	1055724	0.0023	2479007491	5.3811
2.	Кирюхин Сергей Владимирович	26114940815	56.6906	78454015	0.1703	17373205873	37.7140	2477605518	5.3780
3.	Ким Светлана Анатольевна	26193676163	56.8616	716133	0.0016	17373286648	37.7141	2476527277	5.3757
4.	Кириллов Артем Николаевич	26192990841	56.8601	346053	0.0008	17373082887	37.7137	2477786440	5.3784
5.	Ерандина Елена Станиславовна	26193140862	56.8604	55191	0.0001	17373193728	37.7139	2477816440	5.3785
6.	Малышев Сергей Владимирович	26113948464	56.6885	78781645	0.1710	17372792029	37.7131	2478684083	5.3804

Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня

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

1. Ким Светлана Анатольевна.
2. Ерандина Елена Станиславовна,
3. Кириллов Артем Николаевич,
4. Кирюхин Сергей Владимирович,
5. Малышев Сергей Владимирович.

По вопросу 5 повестки дня: «Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

Проект решения по вопросу 5 повестки дня

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

Кворум и итоги голосования по вопросу 5 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	48 707 091 574
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 065 704 296
Кворум (%)	94.5770

По данному вопросу кворум имеется.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	43 581 680 364	94.6077
ПРОТИВ	589 809	0.0013
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 461 757 375	5.3440

Не голосовали	21 672 748
---------------	------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	4 000
--	-------

Решение, принятое по вопросу 5 повестки дня

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

По вопросу 6 повестки дня: «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции»:

Проект решения по вопросу 6 повестки дня

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

Кворум и итоги голосования по вопросу 6 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	48 707 091 574
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта	48 707 091 574

4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 065 704 296
Кворум (%)	94.5770

По данному вопросу кворум имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	43 581 677 009	94.6076
ПРОТИВ	404 110	0.0009
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 461 594 669	5.3437

Не голосовали	21 672 748
---------------	------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	355 760
--	---------

Решение, принятое по вопросу 6 повестки дня

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

По вопросу 7 повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции»:

Проект решения по вопросу 7 повестки дня

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу 7 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	48 707 091 574
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 065 704 296
Кворум (%)	94.5770

По данному вопросу кворум имеется.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	43 502 673 441	94.4361
ПРОТИВ	80 014 816	0.1737
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 460 891 780	5.3421

Не голосовали	21 672 748
---------------	------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	451 511
--	---------

Решение, принятое по вопросу 7 повестки дня

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

По вопросу 8 повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции»:

Проект решения по вопросу 8 повестки дня:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу 8 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	48 707 091 574
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 065 704 296
Кворум (%)	94.5770

По данному вопросу кворум имеется.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	43 580 538 557	94.6052
ПРОТИВ	1 983 283	0.0043
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 461 505 708	5.3435

Не голосовали	21 672 748
---------------	------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	4 000
--	-------

Решение, принятое по вопросу 8 повестки дня

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

По вопросу 9 повестки дня: «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции»:

Проект решения по вопросу 9 повестки дня

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

Кворум и итоги голосования по вопросу 9 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	48 707 091 574
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 065 704 296
Кворум (%)	94.5770

По данному вопросу кворум имеется.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	43 580 639 507	94.6054
ПРОТИВ	1 983 283	0.0043
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 461 061 171	5.3425

Не голосовали	21 672 748
---------------	------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	347 587
--	---------

Решение, принятое по вопросу 9 повестки дня

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

По вопросу 10 повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:

Проект решения по вопросу 10 повестки дня

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

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

Кворум и итоги голосования по вопросу 10 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	48 707 091 574
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	48 707 091 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 065 704 296
Кворум (%)	94.5770

По данному вопросу кворум имеется.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	43 578 220 379	94.6001
ПРОТИВ	2 807 672	0.0061
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 463 002 497	5.3467

Не голосовали	21 672 748
---------------	------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	1 000
--	-------

Решение, принятое по вопросу 10 повестки дня

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

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

Приложения

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

2. Годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год.

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

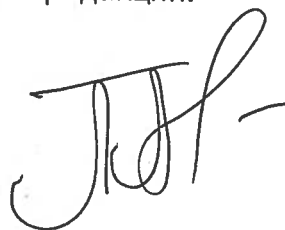
5. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

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

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

8. Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председательствующий
на Собрании



П.А. Ливинский

Секретарь Собрания



А.Н. Свирин

