



**МОЭСК**

## ОТЧЕТ

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

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

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

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

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

**Форма проведения собрания:** собрание.

**Дата проведения Общего собрания акционеров:** 06.06.2016.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 19.04.2016.

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

**Место нахождения регистратора:** Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

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

**Председательствующий на собрании:** Демин Андрей Александрович.

**Секретарь собрания:** Свирин Алексей Николаевич.

### Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2015 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
6. Об одобрении сделок между ПАО «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 ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.

7. Об одобрении сделок между ПАО «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 ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.

8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

### Итоги голосования по вопросам повестки дня

**Вопрос 1:** «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2015 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	46 366 321 615	95,19419%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
46 354 014 974 (99,97346%)	76 000 (0,00016%)	418 991 (0,0009%)

**Принятое решение:**

1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год.

3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	9 246 545
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 929 235
Дивиденды	6 317 310
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2015 года в размере 0,1297 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.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2016 года.

**Вопрос 2: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	633 192 190 462	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	633 192 190 462	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	602 762 180 995	95,19419%
Кворум имеется		

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

Проводилось кумулятивное голосование.

	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
1.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	45 302 813 254
2.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	75 239 502
3.	Алешин Олег Николаевич	Заместитель генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	75 295 448
4.	Брыльков Владислав Викторович	Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	77 092 708
5.	Бушмакин Сергей Александрович	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	76 719 796
6.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	45 704 390 600
7.	Логовинский Евгений Ильич	Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	45 523 827 553
8.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	45 541 044 461
9.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	45 619 679 563
10.	Филатов Максим Владимирович	Председатель Правления Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»	83 972 308
11.	Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы	50 505 900 075
12.	Балабанов Михаил Иванович	Первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы	79 026 135
13.	Бельченко Виктор Владимирович	Генеральный директор ОАО «Развитие активов»	74 324 559
14.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»	53 439 382 690
15.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	78 990 331

16.	Демин Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети»	40 115 362 359
17.	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	76 349 040
18.	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»	40 128 459 079
19.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	40 116 883 537
20.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»	40 117 563 196
21.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»	76 447 779
22.	Панкстыянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	73 664 683
23.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»	75 742 738
24.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»	38 915 364 374
25.	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»	30 111 217 746
26.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «МОЭСК»	40 431 925 119

Против всех кандидатов проголосовало:	13 000
Воздержалось (по всем кандидатам):	17 918 732

### Принятое решение

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

1. Бударгин Олег Михайлович
2. Ливинский Павел Анатольевич
3. Гавриленко Анатолий Анатольевич
4. Нуждов Алексей Викторович
5. Никитин Сергей Александрович
6. Логовинский Евгений Ильич
7. Грищенко Сергей Валентинович
8. Синютин Петр Алексеевич
9. Исаев Олег Юрьевич
10. Лебедев Сергей Юрьевич
11. Кравченко Вячеслав Михайлович
12. Демин Андрей Александрович
13. Раков Алексей Викторович

Вопрос 3: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	48 707 091 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 366 321 615	95,19419%
Кворум имеется		

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Вакулин Константин Владимирович	17 652 813 354 (38,07249%)	3 891 384 717 (8,3927%)	24 795 200 003 (53,47675%)
Ким Светлана Анатольевна	26 388 819 908 (56,91377%)	2 460 432 402 (5,30651%)	17 487 889 117 (37,71679%)
Кабизьскина Елена Александровна	26 241 734 549 (56,59654%)	2 592 611 639 (5,59158%)	17 500 988 676 (37,74504%)
Кириллов Артем Николаевич	26 388 033 383 (56,91207%)	2 460 482 784 (5,30662%)	17 487 193 529 (37,71529%)
Ерандина Елена Станиславовна	26 243 144 758 (56,59958%)	2 605 293 312 (5,61893%)	17 488 232 703 (37,71753%)
Шмаков Игорь Владимирович	26 377 898 058 (56,89021%)	2 461 835 799 (5,30953%)	17 487 742 309 (37,71648%)

**Принятое решение:**

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

1. Ким Светлана Анатольевна
2. Кабизьскина Елена Александровна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Ерандина Елена Станиславовна
5. Шмаков Игорь Владимирович

**Вопрос 4 повестки дня: «Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	48 707 091 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 366 321 615	95,19419%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
43 895 026 748 (94,67006%)	2 460 533 011 (5,30672%)	801 633 (0,00173%)

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

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

**Вопрос: «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	48 707 091 574	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	48 707 091 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 366 321 615	95,19419%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
43 892 190 908 (94,66395%)	2 460 570 756 (5,30681%)	3 599 728 (0,00776%)

#### Принятое решение

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

По вопросу 6 повестки дня: «Об одобрении сделок между ПАО «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 ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности»:

#### 6.1.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	23 912 904 016	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 912 904 016	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	21 572 134 057	90,21127%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
19 098 988 902 (79,86896%)	2 460 569 756 (10,28972%)	2 528 926 (0,01058%)



Принятое решение:

Одобрить сделки между ПАО «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 ПАО «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 ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить техническое освидетельствование, техническое обслуживание и ремонт электросетевого и электротехнического оборудования, а ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 308 303 358 (Триста восемь миллионов триста три тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 47 029 325 (Сорок семь миллионов двадцать девять тысяч триста двадцать пять) рублей 80 копеек, 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 15 254 237,29 (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек;

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

## 6.2.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	23 912 904 016	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 912 904 016	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	21 572 134 057	90,21127%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
19 096 713 270 (79,85945%)	2 460 533 011 (10,28956%)	3 018 614 (0,01262%)

Принятое решение:

Одобрить сделки между ПАО «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 ПАО «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 ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц осуществлять обслуживание территорий подстанций и работы по регламентному содержанию территорий подстанций и участков в 2016-2017г., а ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 355 932 (Три миллиона триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рублей 20 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 355 932 (Три миллиона триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рублей 20 копеек;

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

**Вопрос 7: «Об одобрении сделок между ПАО «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 ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.»:**

#### 7.1.

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	23 912 904 016	100%

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		
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	21 572 134 057	90,21127%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
19 098 577 481 (79,86724%)	2 460 548 011 (10,28962%)	2 770 917 (0,01159%)

Принятое решение:

Одобрить сделки между ПАО «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 ПАО «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 ПАО «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 предоставлению оборудования по объектам инвестиционной программы, а ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 5 721 042 316 (Пять миллиардов семьсот двадцать один миллион сорок две тысячи триста шестнадцать) рублей 44 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 872 701 370 (Восемьсот семьдесят два миллиона семьсот одна тысяча триста семьдесят) рублей 30 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 381 355 932 (Триста восемьдесят один миллион триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рублей 20 копеек.

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

## 7.2.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	23 912 904 016	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 912 904 016	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	21 572 134 057	90,21127%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
19 098 954 037 (79,86882%)	2 460 544 011 (10,28961%)	2 563 671 (0,01072%)

**Принятое решение:**

Одобрить сделки между ПАО «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 ПАО «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 ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить обследование, техническое обслуживание, наладку и настройку приборов и устройств безопасности, электрооборудования, гидрооборудования подъемных сооружений, а ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 17 218 624 (Семнадцать миллионов двести восемнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рублей 43 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 626 569

(Два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 83 копейки, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 17 218 624 (Семнадцать миллионов двести восемнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рублей 43 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 626 569 (Два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 83 копейки;

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

По вопросу 8 повестки дня: «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	23 912 904 016	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 912 904 016	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	21 572 134 057	90,21127%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
19 097 781 244 (79,86391%)	2 461 223 770 (10,29245%)	3 688 820 (0,01543%)

#### Принятое решение

1.Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения в 2017 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 (далее - Договор) между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения в 2017 году закупочных процедур по выбору страховой организации, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Лицо, определенное по итогам проведения в 2017 году 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. Страхование покрытие:

Страхование 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);

Страхование 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;

Страхование 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 любого личного дохода или финансовой выгоды / преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или мошеннического действия;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями Компании к Застрахованному лицу такой Компании, предъявляемыми или рассматриваемыми в юрисдикции Соединенных Штатов Америки, либо основываемыми на законодательстве Соединенных Штатов Америки, их штатов, местностей, территорий или владений.

2.9. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 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 менее 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:

- не менее 60-ти дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 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.

Председательствующий  
на Собрании



А.А. Демин

Секретарь Собрания



А.Н. Свирин