



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ**  
**ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**МАТЕРИАЛЫ К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ**  
**СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**  
**27 августа 2012 года**



## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».....	3
2.	Материалы по вопросам 1-2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» и «Об избрании членов совета директоров Общества».....	4
3.	Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».....	10



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  
115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»**

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: «27» августа 2012 г.

Время проведения: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.

Место проведения собрания – 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7 «Swissotel (Свиссотель) Конференц - Центр».

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «24» августа 2012 г. (включительно).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 августа 2012 года по 26 августа 2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, а также 27 августа 2012 года во время проведения собрания, по следующим адресам:

- 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mossk.ru>.

Информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 27 июля 2012 года по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», составлен по состоянию на «05» июля 2012 года.



Схема проезда к месту проведения собрания

Совет директоров  
ОАО «Московская объединенная  
электросетевая компания»

Проезд до станции метро Павелецкая.

Выход из метро:

- со станции Павелецкая кольцевая в сторону Павелецкого вокзала,
- со станции Павелецкая радиальная на улицу Бахрушина / Зацепский вал.

Из выхода метро налево 300 м. по улице Зацепский вал.

По подземному переходу необходимо перейти на другую сторону, затем по мосту через Водосточный канал дойти до входа в Конференц Центр.



## **Вопрос 1**

**О досрочном прекращении полномочий  
членов Совета директоров Общества**

## **Вопрос 2**

**Об избрании членов Совета директоров Общества**

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»  
(сведения на момент выдвижения кандидатов)**

№ п/п	ФИО кандидата	Должность кандидата	Акционер, выдвинувший кандидата	Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов
1.	<b>Аширов Станислав Олегович</b>	Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»; Заместитель Генерального директора ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»	Согласие не получено
2.	<b>Байбеков Ринат Гайсаевич</b>	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие не получено
3.	<b>Башук Денис Николаевич</b>	Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг» ОАО «Газпром»	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»	Согласие не получено
4.	<b>Борисов Евгений Иванович</b>	Советник Председателя Правления ГПБ (ОАО)	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие не получено
5.	<b>Брыльков Владислав Викторович</b>	Исполнительный Вице- президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие не получено
6.	<b>Бударгин Олег Михайлович</b>	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
7.	<b>Гавриленко Анатолий Анатолевич</b>	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие не получено
8.	<b>Голубев Павел Владиленович</b>	Директор по эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных	Согласие получено

			сетевых компаний»	
9.	<b>Гончаров Валерий Анатольевич</b>	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
10.	<b>Грищенко Сергей Валентинович</b>	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие не получено
11.	<b>Гурьянов Денис Львович</b>	Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
12.	<b>Демина Валентина Александровна</b>	Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие не получено
13.	<b>Долин Юрий Ефимович</b>	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг» ОАО «Газпром»	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»	Согласие не получено
14.	<b>Иноземцев Владимир Вячеславович</b>	Начальник Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
15.	<b>Канцеров Фарид Масхутович</b>	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие не получено
16.	<b>Кербер Сергей Михайлович</b>	Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – Управляющий директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие не получено
17.	<b>Комаров Артем Сергеевич</b>	Директор отдела консультационных услуг управления бизнес-консультирования в г. Москве, PricewaterhouseCoopers Russia	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»	Согласие не получено

		V.V.		
18.	<b>Матвеев Алексей Анатольевич</b>	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие не получено
19.	<b>Мудраков Владимир Иванович</b>	Вице-Президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие не получено
20.	<b>Муров Андрей Евгеньевич</b>	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
21.	<b>Назин Владислав Львович</b>	Независимый консультант в электроэнергетике	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»	Согласие не получено
22.	<b>Нуждов Алексей Викторович</b>	Заместитель Генерального директора по безопасности Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие не получено
23.	<b>Поповский Сергей Николаевич</b>	Генеральный директор ООО «Энергопромсбыт»	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»	Согласие не получено
24.	<b>Прохоров Егор Вячеславович</b>	Директор по финансам ОАО «ФСК ЕЭС», директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
25.	<b>Седунов Валерий Николаевич</b>	Генеральный директор филиала МЭС Центра ОАО «ФСК ЕЭС»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
26.	<b>Семин Николай Алексеевич</b>	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие не получено
27.	<b>Синютин Петр Алексеевич</b>	И.о. Генерального директора ОАО «МОЭСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных	Согласие получено

			распределительных сетевых компаний»	
28.	<b>Скляр Евгений Викторович</b>	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы	Группа акционеров: Открытое акционерное общество Банк «Народный кредит», Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк», Открытое акционерное общество «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ», Nebot Holdings Limited (Небот Холдингс Лимитед), Акционерный коммерческий банк «ПРОБИЗНЕСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	Согласие получено
29.	<b>Скрибот Вольфганг</b>	Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие не получено
30.	<b>Тихонова Мария Геннадьевна</b>	–	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
31.	<b>Тушунов Дмитрий Юрьевич</b>	Начальник аналитического управления – Главный экономист Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие не получено
32.	<b>Хвалин Игорь Владимирович</b>	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
33.	<b>Цику Руслан Кимович</b>	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных	Согласие получено



			сетевых компаний»	
34.	<b>Шевченко Тарас Вячеславович</b>	Директор по закупкам ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено



**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»**

**Вопрос 1:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

**Решение:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

**Вопрос 2:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

1.	<b>Аширов Станислав Олегович</b>	Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»; Заместитель Генерального директора ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»
2.	<b>Байбеков Ринат Гайсаевич</b>	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
3.	<b>Башук Денис Николаевич</b>	Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг» ОАО «Газпром»
4.	<b>Борисов Евгений Иванович</b>	Советник Председателя Правления ГПБ (ОАО)
5.	<b>Брыльков Владислав Викторович</b>	Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
6.	<b>Бударгин Олег Михайлович</b>	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
7.	<b>Гавриленко Анатолий Анатольевич</b>	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
8.	<b>Голубев Павел Владиленович</b>	Директор по эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»
9.	<b>Гончаров Валерий Анатольевич</b>	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»
10.	<b>Грищенко Сергей Валентинович</b>	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
11.	<b>Гурьянов Денис Львович</b>	Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»
12.	<b>Демина Валентина Александровна</b>	Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
13.	<b>Долин Юрий Ефимович</b>	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг» ОАО «Газпром»
14.	<b>Иноземцев Владимир Вячеславович</b>	Начальник Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
15.	<b>Канцеров Фарид Масхутович</b>	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)
16.	<b>Кербер Сергей Михайлович</b>	Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – Управляющий директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
17.	<b>Комаров Артем Сергеевич</b>	Директор отдела консультационных услуг управления бизнес-

		консультирования в г. Москве, PricewaterhouseCoopers Russia B.V.
18.	<b>Матвеев Алексей Анатольевич</b>	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)
19.	<b>Мудраков Владимир Иванович</b>	Вице-Президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
20.	<b>Муров Андрей Евгеньевич</b>	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК»
21.	<b>Назин Владислав Львович</b>	Независимый консультант в электроэнергетике
22.	<b>Нуждов Алексей Викторович</b>	Заместитель Генерального директора по безопасности Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
23.	<b>Поповский Сергей Николаевич</b>	Генеральный директор ООО «Энергопромбыт»
24.	<b>Прохоров Егор Вячеславович</b>	Директор по финансам ОАО «ФСК ЕЭС», директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
25.	<b>Седунов Валерий Николаевич</b>	Генеральный директор филиала МЭС Центра ОАО «ФСК ЕЭС»
26.	<b>Семин Николай Алексеевич</b>	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
27.	<b>Синютин Петр Алексеевич</b>	И.о. Генерального директора ОАО «МОЭСК»
28.	<b>Скляр Евгенй Викторович</b>	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы
29.	<b>Скрибот Вольфганг</b>	Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
30.	<b>Тихонова Мария Геннадьевна</b>	–
31.	<b>Тушунов Дмитрий Юрьевич</b>	Начальник аналитического управления – Главный экономист Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
32.	<b>Хвалин Игорь Владимирович</b>	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
33.	<b>Цику Руслан Кимович</b>	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
34.	<b>Шевченко Тарас Вячеславович</b>	Директор по закупкам ОАО «Холдинг МРСК»

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



[www.moesk.ru](http://www.moesk.ru)