



**МОЭСК**

## **ПРОТОКОЛ**

годового Общего собрания акционеров

13 июня 2018 года

№ 20

г. Москва

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

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

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие).**

Дата и время проведения общего собрания акционеров: **07 июня 2018 года, 10:00.**

Место проведения общего собрания акционеров: **117105, г. Москва, Новоданиловская набережная д. 6, 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: **11:10.**

Время начала подсчета голосов: **12:00.**

Время закрытия общего собрания акционеров: **12:52.**

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»; 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС».**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **14 мая 2018 года.**

Дата составления протокола общего собрания акционеров: **13 июня 2018 года.**

Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее также – «Собрание»), объявлены на Собрании 07 июня 2018 года в 12:52.

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 - Генеральный директор ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «МОЭСК».

2. Грищенко Сергей Валентинович - Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО).

3. Демин Андрей Александрович - Член Правления ПАО «Россети».

4. Неганов Леонид Валериевич - Министр энергетики Московской области.

5. Никитин Сергей Александрович - Заместитель Генерального директора, начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер».

6. Нуждов Алексей Викторович - Старший вице-президент НПФ «ГАЗФОНД».

7. Синютин Петр Алексеевич - Генеральный директор ПАО «МОЭСК».

Секретарем Собрания согласно решению Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 27 апреля 2018 года (протокол от 27.04.2018 № 354) избран корпоративный секретарь ПАО «МОЭСК» Свирин Алексей Николаевич.

В соответствии с п. 1. ст. 56. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «МОЭСК» – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее также – «Регистратор»).

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва

Уполномоченное лицо Регистратора: Яковлева Юлия Олеговна

### 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 2017 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 ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

10. Об участии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации «НП Совет рынка».

11. Об участии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации СРО «Центризыскания».

Председательствующий на Собрании Ливинский П.А. предоставил слово уполномоченному лицу Регистратора Яковлевой Ю.О. для объявления результатов регистрации на момент открытия Собрания.

Уполномоченное лицо Регистратора Яковлева Ю.О. объявила результаты регистрации акционеров и наличие кворума по вопросам повестки дня Собрания, а также разъяснила порядок голосования по вопросам повестки дня.

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 Яковлева Ю.О. дополнительно разъяснила порядок голосования по вопросам повестки дня Собрания.

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» Синютина 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 2017 год, в том числе информацию о производственных показателях и финансовых результатах деятельности, об основных задачах и перспективах на 2018 год. 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 2017 год.

По первому вопросу повестки дня в Президиум Собрания поступили вопросы акционеров ПАО «МОЭСК» Гусева Ю.И., Копылова О.А., Боталовой Л.П., Шуплецова В.Г., Плюснина В.А., Байкова Н.И., Шипиной Г.Л., Фролова С.Е., Чехова В.А., Симутиной М.В.

**По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2017 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 2017 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, что в соответствии с п. 1. ст. 53. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1. ст. 13. Устава Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» правом выдвижения кандидатов в Совет директоров ПАО «МОЭСК» обладали акционеры, являвшиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «МОЭСК».

Поступившие от акционеров предложения рассмотрены Советом директоров ПАО «МОЭСК» согласно п. 5. ст. 53. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 06 марта 2018 года (протокол от 07.03.2018 № 346) и включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МОЭСК».

Докладчик огласил список кандидатов, в который в соответствии с поступившими предложениями акционеров вошло 22 (Двадцать два) человека, и 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».

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

**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 Собранию, что в соответствии с п. 1. ст. 53. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1. ст. 13. Устава Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» правом выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭСК» обладали акционеры, являвшиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «МОЭСК».

Поступившие от акционеров предложения рассмотрены Советом директоров ПАО «МОЭСК» согласно п. 5. ст. 53. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 06 марта 2018 года (протокол от 07.03.2018 № 346)

и включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭСК».

Докладчик огласил список кандидатов, в который вошли 6 (Шесть) человек, и 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 ПАО «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 о Правлении ПАО «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 ПАО «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 выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «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 Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций.

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

**По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «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 ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

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

**По вопросу 10 повестки дня «Об участии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации «НП Совет рынка»** слушался доклад Исполняющего обязанности заместителя генерального директора по передаче и учету электроэнергии ПАО «МОЭСК» Петухова А.В.

Докладчик представил Собранию обоснование участия ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации «НП Совет рынка».

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

**По вопросу 11 повестки дня «Об участии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации СРО «Центризыскания»** слушался доклад Заместителя генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК» Иванова О.В.

Докладчик представил Собранию обоснование участия ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации СРО «Центризыскания».

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

После докладов по вопросам повестки дня Председательствующий на собрании Ливинский П.А., Генеральный директор ПАО «МОЭСК» Синютин П.А., Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ПАО «МОЭСК» Мясников В.Ю., Секретарь Собрания Свирин А.Н. ответили на вопросы, поступившие от акционеров.

В прениях по вопросам повестки дня принял участие акционер Конопак С.М.

Председательствующий на Собрании в 11:10 сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены.

После завершения обсуждения вопросов повестки дня Собрания уполномоченным лицом Регистратора Яковлевой Ю.О. 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 12:00.

С 12:00 объявлен технический перерыв для обработки бюллетеней.

После завершения технического перерыва уполномоченное лицо Регистратора Яковлева Ю.О. огласила 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 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 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, 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	45 603 676 255	93,62841%

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»)):

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
45 591 711 111 (99,97376%)	1 723 500 (0,00378%)	541 474 (0,00119%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	9 700 170 (0,02127%)
---	-------------------------

### Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 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 2017 года»:**

### Проект решения по вопросу 2 повестки дня

1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 670 693
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 130 088
Дивиденды	1 540 605
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2017 года в размере 0,03163 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 - 18 июня 2018 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, 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	45 603 676 255	93,62841%



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»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 591 401 539 (99,97308%)	1 760 168 (0,00386%)	634 049 (0,00139%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	9 880 499 (0,02167%)
---	-------------------------

### Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня

1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 670 693
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 130 088
Дивиденды	1 540 605
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2017 года в размере 0,03163 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 - 18 июня 2018 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 составе<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> 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.

	Ф.И.О. кандидата	Должность <sup>2</sup>
1.	Алешин Олег Николаевич	Заместитель генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
2.	Бушмакин Сергей Александрович	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
4.	Логовинский Евгений Ильич	Вице-президент - финансовый директор Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
5.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
6.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
7.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
8.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
9.	Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
10.	Ливинский Павел Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Россети», Председатель Правления ПАО «Россети»
11.	Гвоздев Дмитрий Борисович	Главный инженер ПАО «Россети»
12.	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
13.	Демин Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети»
14.	Межевич Валентин Ефимович	Член Правления ПАО «Россети»
15.	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
16.	Петухов Константин Юрьевич	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
17.	Романовская Лариса Анатольевна	Главный советник ПАО «Россети»
18.	Селиванова	Главный советник ПАО «Россети»

<sup>2</sup> Должности указаны на момент выдвижения

	Людмила Васильевна	
19.	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»
20.	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
21.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «МОЭСК»
22.	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»

### Кворум и итоги голосования по вопросу 3 повестки дня

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	592 847 791 315	93,62841%

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	Количество голосов «ЗА»
1.	Алешин Олег Николаевич	85 354 688
2.	Бушмакин Сергей Александрович	68 710 111
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	45 403 983 303
4.	Логовинский Евгений Ильич	45 154 914 353
5.	Никитин Сергей Александрович	45 170 414 628
6.	Нуждов Алексей Викторович	45 238 770 462
7.	Грищенко Сергей Валентинович	45 119 891 193
8.	Кормилицин Андрей Юрьевич	68 797 271
9.	Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович	42 575 816 344

10.	Ливинский Павел Анатольевич	49 150 957 260
11.	Гвоздев Дмитрий Борисович	71 218 241
12.	Гончаров Юрий Владимирович	45 609 546 190
13.	Демин Андрей Александрович	70 717 999
14.	Межевич Валентин Ефимович	68 032 496
15.	Ольхович Евгений Александрович	45 610 273 775
16.	Петухов Константин Юрьевич	16 655 528
17.	Романовская Лариса Анатольевна	45 609 834 051
18.	Селиванова Людмила Васильевна	68 636 142
19.	Сергеев Сергей Владимирович	45 613 951 898
20.	Сергеева Ольга Андреевна	45 610 475 286
21.	Синютин Петр Алексеевич	46 135 292 626
22.	Шатохина Оксана Владимировна	70 259 771

Против всех кандидатов проголосовало:	8 245 068
Воздержалось (по всем кандидатам):	5 581 771

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	241 460 860
---	-------------

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

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

- 1.Ливинский Павел Анатольевич
- 2.Синютин Петр Алексеевич
- 3.Сергеев Сергей Владимирович
- 4.Сергеева Ольга Андреевна
- 5.Ольхович Евгений Александрович
- 6.Романовская Лариса Анатольевна
- 7.Гончаров Юрий Владимирович
- 8.Гавриленко Анатолий Анатольевич
- 9.Нуждов Алексей Викторович
- 10.Никитин Сергей Александрович
- 11.Логовинский Евгений Ильич
- 12.Грищенко Сергей Валентинович
- 13.Гасангаджиев Гасан Гизбулагович

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 составе<sup>3</sup>:

	Ф.И.О. кандидата	Должность <sup>4</sup>
1.	Вакулин Константин Владимирович	Начальник Отдела внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью «Администратор фондов»
2.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Задорожная Анжелика Александровна	Руководитель Дирекции внутреннего аудита 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.	Слесарева Елена Юрьевна	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

#### Кворум и итоги голосования по вопросу 4 повестки дня

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	48 702 431 574	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	45 603 676 255	93,63737%

По данному вопросу кворум имеется.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Должности указаны на момент выдвижения

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»)):

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Вакулин Константин Владимирович	17 509 413 354 (38,39474%)	815 077 568 (1,78731%)	27 255 439 038 (59,76588%)	23 746 295 (0,05207%)
Ким Светлана Анатольевна	25 645 390 835 (56,23536%)	79 121 947 (0,17350%)	19 856 182 933 (43,54075%)	22 980 540 (0,05039%)
Задорожная Анжелика Александровна	25 745 066 683 (56,45393%)	1 073 710 (0,00235%)	19 833 846 870 (43,49177%)	23 688 992 (0,05195%)
Кириллов Артем Николаевич	25 744 743 171 (56,45322%)	1 561 707 (0,00342%)	19 832 806 011 (43,48949%)	24 565 366 (0,05387%)
Ерандина Елена Станиславовна	25 736 963 020 (56,43616%)	865 827 (0,00190%)	19 833 305 518 (43,49058%)	32 541 890 (0,07136%)
Слесарева Елена Юрьевна	25 628 070 375 (56,19738%)	103 573 315 (0,22712%)	19 837 819 331 (43,50048%)	34 213 234 (0,07502%)

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

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

1. Ким Светлана Анатольевна
2. Задорожная Анжелика Александровна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Ерандина Елена Станиславовна
5. Слесарева Елена Юрьевна

**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, 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	45 603 676 255	93,62841%

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»)):

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
43 128 950 084 (94,57341%)	3 087 717 (0,00677%)	2 462 204 621 (5,39914%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	9 433 833 (0,02068%)
---	-------------------------

**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 ПАО «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, 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	45 603 676 255	93,62841%

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»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 589 041 159 (99,96791%)	2 536 444 (0,00556%)	2 664 819 (0,00584%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	9 433 833 (0,02069%)
---	-------------------------

**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 о Правлении ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции»:**

**Проект решения по вопросу 7 повестки дня**

Утвердить Положение о Правлении 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, 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	45 603 676 255	93,62841%

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»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 588 675 415 (99,96711%)	3 069 964 (0,00673%)	2 497 043 (0,00548%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	9 433 833 (0,02068%)
---	-------------------------

#### **Решение, принятое по вопросу 7 повестки дня**

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

**По вопросу 8 повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:**

#### **Проект решения по вопросу 8 повестки дня:**

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

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

### 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, 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	45 603 676 255	93,62841%

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»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 586 986 986 (99,96340%)	3 888 132 (0,00853%)	3 367 304 (0,00738%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	9 433 833 (0,02069%)
---	-------------------------

### Решение, принятое по вопросу 8 повестки дня

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

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

По вопросу 9 повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции»:

### Проект решения по вопросу 9 повестки дня

Утвердить Положение о Совете директоров 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, 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	45 603 676 255	93,62841%

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»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 589 287 668 (99,96845%)	3 069 964 (0,00673%)	1 884 790 (0,00413%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	9 433 833 (0,02069%)
---	-------------------------

### Решение, принятое по вопросу 9 повестки дня

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

**По вопросу 10 повестки дня: «Об участии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации «НП Совет рынка»:**

### Проект решения по вопросу 10 повестки дня

Одобрить участие ПАО «МОЭСК» в Ассоциации «НП Совет рынка» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса 1 000 000 (один миллион) рублей, утвержденный решением Наблюдательного совета

Ассоциации «НП Совет рынка» от 30.10.2009, и подлежащий оплате в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Членах Ассоциации «НП Совет рынка»,

- размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства.

#### 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, 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	45 603 676 255	93,62841%

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»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 588 415 981 (99,96654%)	2 601 450 (0,00570%)	3 223 991 (0,00707%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	9 434 833 (0,02069%)
---	-------------------------

#### Решение, принятое по вопросу 10 повестки дня

Одобрить участие ПАО «МОЭСК» в Ассоциации «НП Совет рынка» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса 1 000 000 (один миллион) рублей, утвержденный решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 30.10.2009, и подлежащий оплате в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Членах Ассоциации «НП Совет рынка»,

- размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства.

**По вопросу 11 повестки дня: «Об участии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации СРО «Центризыскания»:**

**Проект решения по вопросу 11 повестки дня**

Одобрить участие ПАО «МОЭСК» в Ассоциации СРО «Центризыскания» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- размер и порядок оплаты членских и целевых взносов определяется Общим собранием членов Ассоциации СРО «Центризыскания»;
- форма оплаты взносов – денежные средства в безналичной форме.

**Кворум и итоги голосования по вопросу 11 повестки дня**

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	45 603 676 255	93,62841%

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»)):

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 586 941 518 (99,96330%)	2 499 118 (0,00548%)	4 711 245 (0,01033%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	9 524 374 (0,02089%)
---	-------------------------

### Решение, принятое по вопросу 11 повестки дня

Одобрить участие ПАО «МОЭСК» в Ассоциации СРО «Центризыскания» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- размер и порядок оплаты членских и целевых взносов определяется Общим собранием членов Ассоциации СРО «Центризыскания»;
- форма оплаты взносов – денежные средства в безналичной форме.

### 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 2017 год.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год.

4. Устав ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

5. Положение о Правлении ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

6. Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

Председательствующий  
на Собрании

П.А. Ливинский

Секретарь Собрания

А.Н. Свирин

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью  
22 (двадцать два) листа

Секретарь годового Общего собрания акционеров  
ПАО «МОЭСК»

А.Н. Свириин

