

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

**1**

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).  
Дата проведения собрания: 24 июня 2014 года.  
Место проведения собрания: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7, «Swissotel (Свиссотель) Конференц – Центр».  
Время начала собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.  
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 00 минут по местному времени.  
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени:  
115114, Российская Федерация, 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».

**БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования**

**Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:**

**Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:**

**Вопрос 1:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2013 финансового года.

**Решение:**

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 год.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	11 640 837
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	8 730 588
Дивиденды	2 910 249
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2013 года в размере 0,05975 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 – 11 июля 2014 года.

ЗА
----

ПРОТИВ
--------

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-------------

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

**Решение:** Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата, должность (на момент выдвижения кандидата)	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Ким Светлана Анатольевна - Начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Кузнецова Елена Поликарповна - Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	Кириллов Артем Николаевич - Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4	Очкиков Сергей Иванович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	Гусева Елена Юрьевна - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	Вакулин Константин Владимирович - Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления Управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Продолжение на обратной странице

Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре. Бюллетень признается недействительным в части голосования по данному вопросу, если вариант «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

В соответствии с п. 24.1. Устава количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 5 (пять) человек.

**Вопрос 4:** Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

**Решение:**

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос 5:** Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

**Решение:**

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос 6:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос 7:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос 8:** Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.

**Решение:**

Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности:

**Стороны сделок:**

Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Завод по ремонту электротехнического оборудования».

**Предмет сделок:**

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить ремонт электросетевого и/или электротехнического оборудования, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

**Цена сделок:**

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос 9:** Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.

**Решение:**

1. Одобрить сделки между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделок:**

Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт».

**Предмет сделок:**

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить ремонт кабельных и/или воздушных линий, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

**Цена сделок:**

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 640 000 000 (шестьсот сорок миллионов) рублей, в том числе

Продолжение на следующей листе

НДС 18%.

ЗА
----

ПРОТИВ
--------

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-------------

2. Одобрить сделки между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделок:**

Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт».

**Предмет сделок:**

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ (ПИР) и/или строительно-монтажных работ (СМР) и/или пуско-наладочных работ (ПНР), и/или оборудование по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ.

**Цена сделок:**

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.

ЗА
----

ПРОТИВ
--------

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-------------

**Вопрос 10:** Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.

**Решение:**

Одобрить сделки между ОАО «МОЭСК» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности:

**Стороны сделок:**

Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Москабельсетьмонтаж».

**Предмет сделок:**

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по строительству объектов с выполнением комплекса строительно-монтажных и/или пуско-наладочных работ и/или выполнению проектно-изыскательских работ и/или оборудование по объектам инвестиционной программы, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.

**Цена сделок:**

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 4 355 110 000 (четыре миллиарда триста пятьдесят пять миллионов сто десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

ЗА
----

ПРОТИВ
--------

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-------------

**Вопрос 11:** Об одобрении сделок с заинтересованностью.

**Решение:**

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены с ГПБ (ОАО) в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» его обычной хозяйственной деятельности:

а) договоры о предоставлении ОАО «МОЭСК» (получении ОАО «МОЭСК» от ГПБ (ОАО)) кредитов, кредитных линий, кредитов в форме овердрафта на предельную сумму по каждому договору в размере не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, на срок кредитования по каждому договору не более 10 лет, с уплатой процентов для кредитов в рублях по ставке, рассчитанной исходя из ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, + не более 4% годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки LIBOR/ EURIBOR, + не более 5% годовых, без ограничения количества сделок;

б) договоры по выдаче в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «МОЭСК» банковских гарантий на общую предельную сумму всех выданных по одному договору и одновременно действующих банковских гарантий 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 1,5% годовых в рублях/долларах США/евро, но не менее 300 долларов США за квартал или его часть, со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 лет, без ограничения количества сделок;

в) договоры об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на общую предельную сумму всех выданных по одному договору и одновременно действующих аккредитивов 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу аккредитивов по ставке не более 1,5% годовых в рублях/долларах США/евро, но не менее 300 долларов США за квартал или его часть, со сроком действия каждого аккредитива не более 10 лет, без ограничения количества сделок;

г) договоры по предоставлению ОАО «МОЭСК» поручительств за дочерние и зависимые общества ОАО «МОЭСК» в обеспечение исполнения обязательств последних перед ГПБ (ОАО) по кредитным договорам, по договорам об открытии кредитных линий, договорам кредитования в форме овердрафта, договорам о выдаче банковских гарантий и договорам об открытии аккредитивов, сроком действия каждого из обеспеченных поручительствами обязательств не позднее 25.12.2020 (включительно), с предельной суммой каждого обеспеченного договором поручительства обязательства не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, без ограничения количества сделок поручительства. Срок действия каждого договора поручительства – не более чем 3 (три) года с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства;

д) договоры залога, заключаемые ОАО «МОЭСК» в обеспечение исполнения собственных обязательств и/или обязательств третьих лиц перед ГПБ (ОАО) по кредитным договорам, по договорам об открытии кредитных линий, договорам кредитования в форме овердрафта, договорам о выдаче банковских гарантий и договорам об открытии аккредитивов, сроком действия каждого из

*Продолжение на обратной странице*

обеспеченных поручительствами обязательств не позднее 25.12.2020 (включительно), на общую предельную залоговую стоимость предметов залога по каждому договору залога не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, без ограничения количества сделок. Срок действия каждого договора залога – с даты заключения договора и до окончания срока действия обеспеченных залогом обязательств;

е) договоры, в соответствии с которыми ОАО «МОЭСК» предоставляет услуги ГПБ (ОАО)/получает услуги от ГПБ (ОАО) с использованием систем передачи информации в электронном виде, а также систем электронных расчетов, в том числе, осуществляет прием от ГПБ (ОАО)/передачу ГПБ (ОАО) электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет/получает электронные выписки по счетам, в том числе с использованием системы обмена электронными документами между Клиентом и Банком с использованием Систем «Клиент-Банк» и Расчетный центр корпорации для электронного документооборота а) посредством почтового обмена платежными документами, б) с участием филиалов Клиента, а также системы обмена электронными документами между Клиентом, Банком и третьим лицом с использованием Системы «Клиент-Банк», и осуществляет прочий электронный документооборот, а ОАО «МОЭСК» оплачивает предоставленные услуги по тарифам ГПБ (ОАО), действующим на момент предоставления услуг без ограничения количества сделок;

ж) рамочные (генеральные) договоры о деятельности на рынке ценных бумаг, денежном и валютном рынках, договоры об общих условиях заключения конверсионных, банкнотных, кредитных, депозитных сделок, депозитных операций с конверсией, (бивалютный депозит), рамочные (генеральные) соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах контрагентов, и сделки, совершаемые на их основании, договоры о проведении конверсионных операций, а также сделки по покупке/продаже иностранной валюты, дорожных чеков, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, между ГПБ (ОАО) и ОАО «МОЭСК», на сумму не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, на срок не более 10 лет, без ограничения количества сделок;

з) договоры купли-продажи (мены) долей в уставном (складочном) капитале, депозитных и сберегательных сертификатов, паев, закладных, ипотечных ценных бумаг, чеков, облигаций, векселей, а также иных эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг российских и зарубежных юридических лиц, за исключением указанных в подп. л) настоящего пункта, государственных ценных бумаг Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг иностранных государств, сумму, не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, на срок не более 10 лет, без ограничения количества сделок;

и) договоры по размещению и привлечению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на сумму, в размере не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, на любой срок, с выплатой процентов не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте, без ограничения количества сделок с каждым из контрагентов;

к) договоры, в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) на установленных им условиях открывает счета ОАО «МОЭСК», и проводит операции, соглашения о перераспределении денежных средств по банковским счетам, соглашения о компенсации процентных расходов по кредитам в форме овердрафта, предоставленным одним участникам группы компаний «МОЭСК», за счет начисления процентов на компенсирующие остатки денежных средств на банковских счетах других участников, соглашения о праве ГПБ (ОАО) на списание денежных средств со счетов ОАО «МОЭСК» инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений ОАО «МОЭСК»), открытых в ГПБ (ОАО); а также договоры о поддержании на счетах в ГПБ (ОАО) неснижаемого остатка на предельную сумму, в размере не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, по каждой сделке с выплатой ГПБ (ОАО) процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте, без ограничения количества сделок;

л) договоры, заключаемые в целях привлечения финансирования на рынках долгового и акционерного капитала, включающие в себя сделки по организации выпуска акций и облигаций, CLN (Credit Linked Notes), еврооблигаций и прочих долговых инструментов, организации синдицированного кредитования; сделки по покупке-продаже/мене (включая РЕПО и обратное РЕПО) акций российских и иностранных эмитентов, включая собственные акции, облигаций и прочих финансовых инструментов на сумму до 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро по каждой сделке, без ограничения количества сделок, в том числе, заключаемых ГПБ (ОАО) как доверительным управляющим;

м) договоры об оказании услуг (совершении действий), прямо или косвенно связанных с операциями на рынках долгового и акционерного капитала, включая: услуги финансового консультанта, консультанта по сделкам слияний и поглощений, агента по размещению акций, облигаций, еврооблигаций, CLN и прочих долговых инструментов, организатора, андеррайтера (технического андеррайтера), совместного менеджера, ведущего менеджера по выпускам акций и облигаций, маркет-мейкера, агента по исполнению оферт по приобретению облигаций, платежного агента по выпущенным ценным бумагам, листингового агента, калькуляционного агента, агента по обеспечению, доверительного управляющего и т.д. с предельной суммой комиссии (вознаграждения) до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро по каждой сделке, без ограничения количества сделок;

н) договоры по уступке прав/приобретению прав; договоры по переводу долга/замене стороны в обязательстве; договоры новации; договоры и сделки зачета (неттинга); договоры займа ценных бумаг; договоры рефинансирования закладных; договоры выкупа ипотечных кредитов; договоры купли-продажи и иные сделки с драгоценными металлами; договоры по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы, в том числе форвардные, фьючерсные, опционные и своп договоры; договоры хеджирования рисков; договоры об оказании услуг и выполнении работ (в т.ч. подряда), за исключением указанных в иных подпунктах пункта 1; депозитарные договоры; мировые соглашения; договоры хранения; договоры доверительного управления, за исключением указанных в иных подпунктах пункта 1; гарантийные письма; письма (договоры) о защите от убытков (Indemnity Letters/Agreements), письма (соглашения) о возмещении расходов (Expenses Letter/Agreements); агентские договоры (брокерского обслуживания, комиссии, поручения), за исключением указанных в иных подпунктах пункта 1; договоры об отступном; договоры страхования (включая договоры добровольного медицинского страхования, договоры комплексного страхования рисков); договоры по сделкам с недвижимым имуществом (купи-продажи, аренды, иным сделкам); договоры форфейтинга, факторинга; договоры об урегулировании претензий (мировые соглашения); договоры открытия и ведения металлических счетов; договоры, связанные с подготовкой и привлечением финансирования на российском и международном финансовых рынках; лицензионные договоры; договоры финансовой аренды (лизинга); договоры аренды движимого имущества; договоры на ведение реестра акционеров, в т.ч. на трансфер-агентские услуги; любые иные сделки с имуществом, включая вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), нематериальные блага; с предельной суммой по каждой сделке, перечисленной в настоящем подпункте, не превышающей эквивалент 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро (в том числе безвозмездные сделки, включая договоры пожертвования), без ограничения количества сделок;

о) договоры об осуществлении расчетов, связанных с зачислением денежных средств на счета банковских карт сотрудников, открытых для отражения операций, совершаемых с использованием выданных им банковских карт ГПБ (ОАО) («зарплатные» договоры) и банковского счета, открываемого для обслуживания операций, совершаемых с использованием выданных корпоративных банковских карт ГПБ (ОАО);

п) выставление и акцепт оферт на заключение всех вышеперечисленных договоров, сделок в пределах вышеустановленных сумм, заключение дополнительных соглашений к вышеперечисленным сделкам.

ГПБ (ОАО) может являться стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос 12:** Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Контрагент - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица:

• любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;

- членом Правления Общества;

- Первым заместителем Генерального директора Общества;

- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;

- Главным бухгалтером Общества.

• любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.6. Страховое покрытие:

Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

2.7. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;

- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;

- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.12. Период обнаружения:

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

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.

2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)**

1. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее «Список»), в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и, сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и, сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и, сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись) (Ф. И. О.)

Доверенность от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.**

**К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.**

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, стр. 2			2
<p>Форма проведения годового Общего собрания акционеров: <b>собрание (совместное присутствие).</b>            Дата проведения собрания: <b>24 июня 2014 года.</b>            Место проведения собрания: <b>115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7, «Swissotel (Свиссотель) Конференц – Центр».</b>            Время начала собрания: <b>10 часов 00 минут по местному времени.</b>            Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: <b>09 часов 00 минут по местному времени.</b>            Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени:  <b>115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».</b>  <b>109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».</b></p> <p style="text-align: center;"><b>БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования</b></p> <p><b>Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:</b></p> <p><b>Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:</b>  <b>Число голосов для кумулятивного голосования:</b></p>			
<p><b>Вопрос 2:</b> Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».  <b>Решение:</b> Избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:</p>			
№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	
2	Кокин Андрей Анатольевич	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строй Капитал»	
3	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	
4	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	
5	Алешин Олег Николаевич	Заместитель Генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	
6	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	
7	Скрибот Вольфганг	Начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	
8	Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы	
9	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Россети»	
10	Мангаров Юрий Николаевич	Советник ОАО «Россети»	
11	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	
12	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Россети»	
13	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»	
14	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»	
15	Демин Андрей Александрович	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»	
16	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	
17	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»	
18	Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»	

Продолжение на обратной странице

19	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления строительства электросетевых объектов ОАО «Россети»	
20	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»	
21	Малков Денис Александрович	Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»	
<b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>			
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>			

**Внимание!** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер (лицо, которое принимает участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», оставив незачеркнутым только выбранный вариант голосования. В соответствии с п. 16.1. Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 (тринадцать) человек.

Данный порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата

1. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее «Список»), в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Доверенность от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.**

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

\* Должности указаны на момент выдвижения