

**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: **25 июня 2012 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 которым могут быть направлены заполненные бюллетени:
115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ*Количество голосующих акций Общества:*

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2011 финансового года.

Решение:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	17 052 970
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	15 835 293
Дивиденды	1 217 677
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2011 года в размере 0,025 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

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	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна - Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
2	Архипов Владимир Николаевич - Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
3	Денисова Наталья Васильевна - Аналитик Управления структурирования, исполнения и сопровождения операций инвестиционного блока ГПБ (ОАО)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
4	Игумнов Никита Георгиевич - Менеджер проекта Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
5	Кужилева Евгения Евгеньевна - Начальник Управления структурирования, исполнения и сопровождения операций инвестиционного блока ГПБ (ОАО)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
6	Кормушкина Людмила Дмитриевна - Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			

Продолжение на обратной странице

7	Попова Ольга Викторовна - Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
8	Рослякова Екатерина Сергеевна - Главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Выберите (оставьте не зачеркнутым) 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 Общества 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» ЗАО «КПМГ».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 5: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

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

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

Дата проведения собрания: **25 июня 2012 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 которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Количество голосующих акций Общества:

Количество голосов для кумулятивного голосования:

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

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1	Байбеков Ринат Гайсаевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
2	Борисов Евгений Иванович	Советник Председателя Правления ГПБ (ОАО)
3	Брыльков Владислав Викторович	Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
4	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
5	Голубев Павел Владиленович	Начальник Департамента эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»
6	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
7	Гурьянов Денис Львович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
8	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
9	Дёмина Валентина Александровна	Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
10	Иноземцев Владимир Вячеславович	Начальник Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
11	Канцеров Фарид Масхутович	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)
12	Кербер Сергей Михайлович	Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – Управляющий директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
13	Кисляков Антон Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
14	Коновалов Андрей Павлович	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»
15	Лёвкин Сергей Иванович	Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы
16	Марцинковский Геннадий Олегович	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
17	Матвеев Алексей Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)
18	Мудраков Владимир Иванович	Вице-Президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
19	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по безопасности Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
20	Павлов Вадим Алексеевич	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»
21	Попов Александр Альбертович	Заместитель Генерального директора -руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»

Продолжение на обратной странице

22	Прасс Павел Игоревич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	
23	Садова Елена Николаевна	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «АЛОР ИНВЕСТ»	
24	Семин Николай Алексеевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	
25	Скляр Евгений Викторович	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы	
26	Скрибот Вольфганг	Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	
27	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России	
28	Тушунов Дмитрий Юрьевич	Начальник аналитического управления – Главный экономист Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	
29	Швец Николай Николаевич	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»	
30	Шевченко Тарас Вячеславович	Директор по закупкам (начальник Департамента по закупочной деятельности) ОАО «Холдинг МРСК»	
31	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»	
ПРОТИВ всех кандидатов			
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			

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

- 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.

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