

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

1

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

Дата проведения собрания: 13 марта 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 которым 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: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Решение:

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 3: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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	Очиков 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» (Компании по управлению активами пенсионного фонда).	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			

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.

Продолжение на обратной странице

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 внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 13 марта 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 которым 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:

Число голосов для кумулятивного голосования:

Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

№	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	Архипов Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора - Главный инженер ОАО «Россети»	
11	Демин Сергей Александрович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра	
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	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	
18	Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»	
19	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления строительства электросетевых объектов ОАО «Россети»	
20	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»	

Продолжение на обратной странице

21	Малков Денис Александрович	Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»	
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:

- 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