

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
Россия, 115035, г. Москва, Раушская набережная, д. 8

Отчёт об итогах голосования

по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
Место нахождения Общества:	Россия, 115035, г. Москва, Раушская набережная, д. 8
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	12 мая 2009 года
Дата проведения общего собрания акционеров:	30 июня 2009 года
Место проведения общего собрания акционеров:	г. Москва, ул. Летниковская 11/10 стр. 7 «Форум Холл»
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	8 часов 30 минут
Время открытия общего собрания:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	12 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов:	12 часов 45 минут
Время закрытия общего собрания:	14 часов 20 минут
Председатель годового общего собрания - Селезнёв К.Г.	
Секретарь годового общего собрания - Горбачёв М.В.	

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2008 год.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2009 год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

8. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

9. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Правлении Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».

14. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

Регистратор – Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32.

Уполномоченные представители (члены счетной комиссии):

1. Караваев Александр Владимирович - Председатель Счетной комиссии
2. Клочков Дмитрий Вячеславович - зам. Председателя Счетной комиссии
3. Андрицко Николай Васильевич
4. Байкова Татьяна Валентиновна
5. Васильев Алексей Владимирович
6. Донская Елена Владимировна
7. Дятлова Елена Владимировна
8. Ивановская Марина Викторовна
9. Капелюш Ирина Вениаминовна
10. Картунова Ксения Сергеевна
11. Киреева Светлана Анатольевна
12. Кириллова Татьяна Николаевна
13. Ключева Анастасия Анатольевна
14. Корольков Глеб Владимирович
15. Кривенков Алексей Михайлович
16. Куликова Ольга Сергеевна
17. Кумирова Татьяна Дмитриевна
18. Лапина Мария Игоревна
19. Ларин Геннадий Иванович
20. Лычагина Светлана Александровна

21. Майоров Вячеслав Николаевич
22. Муравьева Ольга Владиславовна
23. Неплюева Полина Алексеевна
24. Окруашвили Наталия Романовна
25. Панюшкина Наталья Владимировна
26. Папин Евгений Николаевич
27. Промыслов Валерий Александрович
28. Саджая Эдуард Отариевич
29. Старыгина Валентина Сергеевна
30. Ушаков Вадим Геннадьевич
31. Харитонов Валерий Сергеевич
32. Харькин Александр Викторович
33. Школовая Инга Владимировна
34. Шмаков Виктор Николаевич

Вопрос №1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **34 482 454 500** голосов.

Кворум имеется. Для принятия решения по вопросу 1 необходимо набрать простое большинство голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1:

"ЗА"	33 951 756 633
"ПРОТИВ"	825 172
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	18 319 475

Решение, принятое общим собранием по вопросу 1:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год».

Вопрос №2: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **34 482 454 500** голосов.

Кворум имеется. Для принятия решения по вопросу 2 необходимо набрать простое большинство голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2:

"ЗА"	33 951 340 659
"ПРОТИВ"	872 106
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	18 693 060

Решение, принятое общим собранием по вопросу 2:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 финансового года».

Вопрос №3: «О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2008 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **34 482 454 500** голосов.

Кворум имеется. Для принятия решения по вопросу 3 необходимо набрать простое большинство голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3:

"ЗА"	33 917 428 875
"ПРОТИВ"	36 411 128
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16 885 164

Решение, принятое общим собранием по вопросу 3:

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года, тыс. рублей:

Балансовая прибыль (убыток)	1 371 721
Распределение прибыли в том числе:	1 371 721
Резервный фонд	68 586
Фонд накопления, в т. ч. на инвестиции 2009 года	1 303 135
Дивиденды на акции за 2008 год	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года».

Вопросу №4: «Об утверждении аудитора Общества на 2009 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **34 482 454 500** голосов.

Кворум имеется. Для принятия решения по вопросу 4 необходимо набрать простое большинство голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4:

"ЗА"	23 437 179 021
"ПРОТИВ"	10 513 828 605
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	18 031 884

Решение, принятое общим собранием по вопросу 4:

"Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»".

Вопрос №5: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших

право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 598 388 237** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **34 478 090 556** голосов. При подсчёте результатов голосования по вопросу 5 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим участвовавшим в собрании членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, обладающим в совокупности **4 363 944** голосами.

В соответствии с Уставом ОАО "Мосэнерго" состав Ревизионной комиссии определён в количестве 5 человек. Поэтому, избранными в Ревизионную комиссию считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов по сравнению с другими кандидатами, и более половины голосов.

Результаты распределения голосов по вопросу 5:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	Число голосов, поданных «ПРОТИВ» кандидата	Число голосов, поданных «ВОЗДЕРЖ.» при голосовании
1.	Белобров Андрей Викторович	21 579 438 399	12 311 971 989	34 055 430
2.	Голдобина Елена Владимировна	21 280 588 297	12 605 627 073	39 350 392
3.	Ишутин Рафаэль Владимирович	21 572 871 235	12 317 043 126	35 549 364
4.	Кабизьскина Елена Александровна	1 806 267 306	32 079 211 323	40 087 308
5.	Ковалев Виталий Анатольевич	21 589 664 064	12 310 973 773	24 927 348
6.	Кузнецов Александр Вячеславович	1 809 203 788	32 079 373 594	36 858 046
7.	Науменко Евгения Сергеевна	21 808 933 151	12 078 712 831	37 845 821
8.	Тиховодов Евгений Анатольевич	10 518 965 460	23 365 971 405	40 628 736
9.	Шишкина Ирина Григорьевна	10 522 779 896	23 361 898 274	40 917 198

Решение, принятое общим собранием по вопросу 5:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.	Белобров Андрей Викторович
2.	Голдобина Елена Владимировна
3.	Ишутин Рафаэль Владимирович
4.	Ковалев Виталий Анатольевич
5.	Науменко Евгения Сергеевна

Вопрос №6: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При выборах членов Совета директоров число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное 13 – количественному составу Совета директоров).

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включение в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **514 918 693 237** кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **448 271 908 500** кумулятивных голосов.
Кворум имеется.

Результаты распределения кумулятивных голосов по вопросу 6:

№№ п/п кандидата	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов, поданных "ЗА" кандидата
1.	Бирюков Петр Павлович	35 178 842 895
2.	Будзуляк Богдан Владимирович	124 821 955
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	30 167 084 408
4.	Голубев Валерий Александрович	30 248 986 036
5.	Добров Владимир Юрьевич	121 620 200
6.	Душко Александр Павлович	30 116 354 227
7.	Игнатов Игорь Вячеславович	32 779 054 940
8.	Липский Игорь Иосифович	117 129 408
9.	Митюшов Алексей Александрович	30 119 960 553
10.	Павлова Ольга Петровна	30 131 324 854
11.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	36 567 851 385
12.	Сергеев Владимир Валентинович	230 878 681
13.	Силкин Владимир Николаевич	35 124 358 610
14.	Скляр Евгенй Викторович	34 118 772 017
15.	Тихонова Мария Геннадьевна	23 458 632 033
16.	Федоров Денис Владимирович	30 123 791 812
17.	Шацкий Павел Олегович	116 870 231
18.	Шульгинов Николай Григорьевич	30 125 678 898
19.	Яковлев Виталий Георгиевич	30 175 728 655
20.	Ящечкин Сергей Викторович	118 456 154

“ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ” 34 534 370

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ” 226 949 107

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 13 кандидатов, набравших наибольшее число кумулятивных голосов по сравнению с другими кандидатами.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 6:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.	Бирюков Петр Павлович
2.	Гавриленко Анатолий Анатольевич
3.	Голубев Валерий Александрович
4.	Душко Александр Павлович
5.	Игнатов Игорь Вячеславович
6.	Митюшов Алексей Александрович
7.	Павлова Ольга Петровна
8.	Селезнев Кирилл Геннадьевич
9.	Силкин Владимир Николаевич
10.	Скляр Евгенй Викторович
11.	Федоров Денис Владимирович
12.	Шульгинов Николай Григорьевич

13.	Яковлев Виталий Георгиевич
-----	----------------------------

Вопрос №7: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **34 482 454 500** голосов.

Кворум имеется. Для принятия решения по вопросу 7 необходимо набрать простое большинство голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7:

"ЗА"	33 923 724 194
"ПРОТИВ"	26 911 237
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	19 594 026

Решение, принятое общим собранием по вопросу 7:

"Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций".

Вопрос №8: «О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **34 482 454 500** голосов.

Кворум имеется. Для принятия решения по вопросу 8 необходимо набрать простое большинство голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8:

"ЗА"	33 926 340 271
"ПРОТИВ"	23 459 110
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20 535 291

Решение, принятое общим собранием по вопросу 8:

"Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций".

Вопрос №9: «Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило:

39 609 130 249 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **34 482 454 500** голосов.

Кворум имеется. Для принятия решения по вопросу 9 необходимо набрать квалифицированное большинство в 3/4 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9:

"ЗА"	33 949 108 472
------	----------------

"ПРОТИВ"	1 192 960
----------	-----------

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	21 408 574
---------------	------------

Решение, принятое общим собранием по вопросу 9:

"Утвердить Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции".

Вопрос №10: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **34 482 454 500** голосов.

Кворум имеется. Для принятия решения по вопросу 10 необходимо набрать простое большинство голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10:

"ЗА"	33 949 650 768
------	----------------

"ПРОТИВ"	1 557 326
----------	-----------

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20 652 617
---------------	------------

Решение, принятое общим собранием по вопросу 10:

"Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции".

Вопрос №11: «Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Мосэнерго» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **34 482 454 500** голосов.

Кворум имеется. Для принятия решения по вопросу 11 необходимо набрать простое большинство голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11:

"ЗА"	33 945 792 255
------	----------------

"ПРОТИВ"	1 424 905
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24 228 387

Решение, принятое общим собранием по вопросу 11:

"Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции".

По вопросу 12: «Об утверждении Положения о Правлении Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **34 482 454 500** голосов.

Кворум имеется. Для принятия решения по вопросу 12 необходимо набрать простое большинство голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 12:

"ЗА"	33 651 972 720
"ПРОТИВ"	294 649 851
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24 859 695

Решение, принятое общим собранием по вопросу 12:

"Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции".

По вопросу 13: «Об утверждении Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **34 482 454 500** голосов.

Кворум имеется. Для принятия решения по вопросу 13 необходимо набрать простое большинство голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 13:

"ЗА"	33 947 087 957
"ПРОТИВ"	1 546 064
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20 487 252

Решение, принятое общим собранием по вопросу 13:

"Утвердить Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»".

По вопросу 14: «Об утверждении Положения о порядке определения размера

вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **39 609 130 249** голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: **34 482 454 500** голосов.

Кворум имеется. Для принятия решения по вопросу 14 необходимо набрать простое большинство голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 14:

"ЗА"	33 932 691 540
"ПРОТИВ"	7 274 353
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 879 928

Решение, принятое общим собранием по вопросу 14:

"Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции".

Председатель общего собрания
акционеров



К.Г. Селезнёв

Секретарь общего собрания
акционеров



М.В. Горбачёв

14 июля 2009 г.

