

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

**Отчет
об итогах голосования по всем 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:

4 апреля 2008 г.

Дата проведения общего собрания: 21 мая 2008 г.

Место проведения общего собрания:

Московская обл., г. Дзержинский, ул. Ленина, дом 3.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. **Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год.**
2. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.**
3. **О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2007 год.**
4. **Об утверждении аудитора Общества.**
5. **Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.**
6. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
7. **О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.**
8. **О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**
9. **Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Регистратор – ЗАО «Специализированный регистратор «Реестр-Сервис». 115035, Москва, ул. Садовническая, д.15. Уполномоченные представители: Кабанов М.Г., Кабанова М.Я., Ключников В.С., Артемов А.В., Тихомирова М.В.

Вопрос №1.

Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, 39 593 257 816 голоса(ов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, 38 034 315 185 голоса(ов) с учетом бюллетеней, полученных Обществом не позднее 19 мая 2008 года.

По данному вопросу кворум имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «ЗА» 37 810 365 909 голосов
- «ПРОТИВ» 3 691 329 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 172 825 голосов

**Решение, принятое общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества.**

Вопрос № 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, 39 593 257 816 голоса(ов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, 38 034 315 185 голоса(ов) с учетом бюллетеней, полученных Обществом не позднее 19 мая 2008 года.

По данному вопросу кворум имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «ЗА» 37 809 697 643 голоса
- «ПРОТИВ» 3 824 459 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 864 791 голос

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Вопрос № 3.

О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2007 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, 39 593 257 816 голоса(ов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, 38 034 315 185 голоса(ов) с учетом бюллетеней, полученных Обществом не позднее 19 мая 2008 года.

По данному вопросу кворум имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «ЗА» 37 785 832 286 голоса
- «ПРОТИВ» 24 220 967 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 440 781 голос

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 296 290 тысяч рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2007 года (Протокол внеочередного общего собрания акционеров №2 от 9 июля 2007 года)):

	<i>(тыс.руб.)</i>
Балансовая прибыль	739 470
Предварительное распределение прибыли	739 470
в том числе:	
Резервный фонд	36 974
Фонд накопления	406 206
в том числе на инвестиции 2008 года	406 206
Промежуточные дивиденды на акции по итогам работы ОАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2007 года	296 290

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

Вопрос № 4.

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, 39 593 257 816 голоса(ов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, 38 034 315 185 голоса(ов) с учетом бюллетеней, полученных Обществом не позднее 19 мая 2008 года.

По данному вопросу кворум имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «ЗА» 37 793 541 955 голоса
- «ПРОТИВ» 446 389 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 059 700 голос

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества: ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

Вопрос № 5.

Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, 39 593 257 806 голоса(ов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, 38 034 315 185 голоса(ов) с учетом бюллетеней, полученных Обществом не позднее 19 мая 2008 года.

По данному вопросу кворум имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При подсчете голосов установлены следующие результаты

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Белобров Андрей Викторович	21 280 791 978	17 696 959	16 489 528 439
Забродин Олег Викторович	6 022 617 763	21 254 354 615	10 520 637 946
Ишутин Рафаэль Владимирович	21 282 519 927	13 619 229	16 490 446 676
Ключников Анатолий Николаевич	21 274 605 706	18 098 784	16 489 292 159
Ковалев Виталий Анатольевич	21 273 446 976	17 168 363	16 489 619 489
Милютина Ирина Николаевна	21 264 552 549	12 851 806	16 494 859 890
Сидоров Сергей Борисович	5 985 908 830	21 263 403 932	10 526 950 121
Смирнов Михаил Владимирович	5 985 857 256	21 263 218 121	10 527 677 396
Тиховодов Евгений Анатольевич	10 534 138 289	21 264 819 518	5 983 124 031
Шишкина Ирина Григорьевна	10 542 353 403	21 260 054 778	5 982 346 673

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества в составе:

1. Белобров Андрей Викторович
2. Ишутин Рафаэль Владимирович
3. Ключников Анатолий Николаевич
4. Ковалев Виталий Анатольевич
5. Милютина Ирина Николаевна

Вопрос № 6.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование (на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное 13 – количественному составу Совета директоров). Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня **514 712 351 608** кумулятивных голоса(ов).

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **494 446 097 405** кумулятивных голоса(ов), с учетом бюллетеней, полученных обществом не позднее 19 мая 2007 года.

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Аксенов Петр Николаевич	22 156 286	голоса(ов)
Бирюков Петр Павлович	35 309 949 473	голоса(ов)
Будзуляк Богдан Владимирович	35 296 457 922	голоса(ов)
Васильев Николай Вячеславович	4 075 344	голоса(ов)
Гавриленко Анатолий Анатольевич	35 297 862 356	голоса(ов)
Голубев Валерий Александрович	35 422 504 410	голоса(ов)
Горелов Олег Алексеевич	4 646 046	голоса(ов)
Игнатов Игорь Вячеславович	30 755 917 311	голоса(ов)
Качай Алексей Романович	6 670 527	голоса(ов)
Копсов Анатолий Яковлевич	69 747 173	голоса(ов)
Митюшов Алексей Александрович	31 007 568 317	голоса(ов)
Негомедзянов Александр Александрович	2 449 716	голоса(ов)
Павлова Ольга Петровна	35 297 287 778	голоса(ов)
Плешивцев Всеволод Георгиевич	6 003 460	голоса(ов)
Посконин Антон Юрьевич	1 174 200	голоса(ов)

Ремезов Александр Николаевич	76 468 218	голоса(ов)
Романовский Сергей Петрович	214 793 061	голоса(ов)
Росляк Юрий Витальевич	5 974 254	голоса(ов)
Селезнёв Кирилл Геннадьевич	35 297 218 982	голоса(ов)
Силкин Владимир Николаевич	35 303 242 254	голоса(ов)
Склярёв Евгений Викторович	35 304 515 495	голоса(ов)
Скрибот Вольфганг	2 869 678	голоса(ов)
Смирнов Павел Степанович	5 502 658	голоса(ов)
Удальцов Юрий Аркадьевич	38 829 004 473	голоса(ов)
Федоров Денис Владимирович	33 529 082 857	голоса(ов)
Филь Сергей Сергеевич	2 374 813	голоса(ов)
Хатьков Виталий Юрьевич	3 039 826	голоса(ов)
Чабак Анатолий Антонович	2 543 873	голоса(ов)
Шаронов Андрей Владимирович	23 748 758	голоса(ов)
Шульгинов Николай Григорьевич	38 793 820 980	голоса(ов)
Яковлев Виталий Георгиевич	35 539 468 927	голоса(ов)
«Против» всех кандидатов	3 260 387	голоса(ов)
«Воздержался» по всем кандидатам	48 576 684	голоса(ов)

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. **Бирюков Петр Павлович**
2. **Будзуляк Богдан Владимирович**
3. **Гавриленко Анатолий Анатольевич**
4. **Голубев Валерий Александрович**
5. **Митюшов Алексей Александрович**
6. **Павлова Ольга Петровна**
7. **Селезнёв Кирилл Геннадьевич**
8. **Силкин Владимир Николаевич**
9. **Склярёв Евгений Викторович**
10. **Удальцов Юрий Аркадьевич**
11. **Федоров Денис Владимирович**
12. **Шульгинов Николай Григорьевич**
13. **Яковлев Виталий Георгиевич**

Вопрос № 7.

О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, **39 593 257 816** голоса(ов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, **38 034 315 185** голоса(ов) с учетом бюллетеней, полученных Обществом не позднее 19 мая 2008 года.

По данному вопросу кворум имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «ЗА» 37 795 936 966 голосов
- «ПРОТИВ» 15 865 596 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 446 720 голосов

Формулировка принятого решения:

Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации.

Вопрос №8.

О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, 39 593 257 816 голоса(ов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, 38 034 315 185 голоса(ов) с учетом бюллетеней, полученных Обществом не позднее 19 мая 2008 года.

По данному вопросу кворум имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «ЗА» 37 789 923 563 голосов
- «ПРОТИВ» 22 297 350 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 783 049 голосов

Формулировка принятого решения:

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации.

Вопрос № 9.

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, 39 593 257 816 голоса(ов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, 38 034 315 185 голоса(ов) с учетом бюллетеней, полученных Обществом не позднее 19 мая 2008 года.

По данному вопросу кворум имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «ЗА» 37 787 201 143 голосов
- «ПРОТИВ» 19 804 586 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 305 853 голосов

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председатель общего собрания акционеров



К.Г. Селезнев

Секретарь общего собрания акционеров



Ю.А. Гончаров

« _____ » _____ 2008 г.



Федоров Д.В.