

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «МОЭК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 10</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1047796974092</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7720518494</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55039-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.oaomoe.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>19.06.2014, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 13, корп. 1 (Теплоэнергетический колледж ОАО «МОЭК»), время открытия Собрания – 11:00.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>На 16 мая 2014 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «МОЭК», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 244 132 700.</i></p> <p><i>Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:</i> <i>по вопросам 1, 2, 4-7, 8 (подвопросы 8.2.4-8.2.10, 8.2.13, 8.2.17, 8.2.21, 8.2.25) повестки дня собрания 244 132 700;</i> <i>по вопросу 3 повестки дня собрания 2 685 459 700 кумулятивных голосов;</i> <i>по вопросу 8 (подвопросы 8.1.1, 8.2.1-8.2.3, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.14-8.2.16, 8.2.18-8.2.20, 8.2.22-8.2.24) повестки дня собрания 2 546 107.</i></p> <p><i>На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, 4-7, 8 (подвопросы 8.2.4-8.2.10, 8.2.13, 8.2.17, 8.2.21, 8.2.25) повестки дня, составило 241 594 280 голосов, что составляет 98,96% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;</i> - <i>число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 3 повестки дня, составило 2 657 537 080 кумулятивных голосов, что составляет 98,96% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;</i> - <i>число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 8 (подвопросы 8.1.1, 8.2.1-8.2.3, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.14-8.2.16, 8.2.18-8.2.20, 8.2.22-8.2.24) повестки дня, составило 7 687 голосов, что составляет 0,30% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.</i> <p><i>Таким образом, в соответствии с требованиями п. 1, п. 2 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-7, подвопросам 8.2.4-8.2.10, 8.2.13, 8.2.17, 8.2.21, 8.2.25 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.</i></p> <p><i>На момент окончания регистрации (11 часов 35 минут) число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам повестки дня, не изменилось.</i></p>	

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета ОАО «МОЭК», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «МОЭК» за 2013 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «МОЭК» по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МОЭК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК».
5. Об утверждении аудитора ОАО «МОЭК».
6. Об утверждении Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «МОЭК» в новой редакции.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1: «Об утверждении Годового отчета ОАО «МОЭК», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «МОЭК» за 2013 год».

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 241 591 524;

«ПРОТИВ» - 449;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 936.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ОАО «МОЭК» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «МОЭК», за 2013 год.

Вопрос № 2: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «МОЭК» по результатам 2013 финансового года».

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 241 591 686;

«ПРОТИВ» - 1 041;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 397.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Убыток отчетного периода:	8 003 306
Прибыль к распределению:	0
- резервный фонд	0
- на выплату дивидендов	0

2. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2013 года, дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2013 финансового года не выплачивать.

Вопрос № 3: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «МОЭК».

Результаты голосования (распределение кумулятивных голосов) по вопросу № 3 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидатов
1.	Бикмурзин Альберт Фяритович	910
2.	Бирюков Петр Павлович	219 850 751
3.	Джамбулатов Заурбек Исламович	219 839 270
4.	Долин Юрий Ефимович	930
5.	Земляной Евгений Николаевич	219 839 608
6.	Иванников Александр Сергеевич	2 651
7.	Карапетян Карен Вильгельмович	219 839 599
8.	Коробкина Ирина Юрьевна	219 841 433
9.	Рогов Александр Владимирович	219 844 134
10.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	308 441 759
11.	Федоров Денис Владимирович	299 581 424
12.	Федоров Михаил Владимирович	763
13.	Филь Сергей Сергеевич	219 839 501

14.	Ходурский Михаил Леонидович	257
15.	Шацкий Павел Олегович	290 722 257
16.	Яковлев Виталий Георгиевич	219 855 500

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 3 080.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 13 640.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «МОЭК»:

1. Бирюков Петр Павлович
2. Джамбулатов Заурбек Исламович
3. Земляной Евгений Николаевич
4. Карапетян Карен Вильгельмович
5. Коробкина Ирина Юрьевна
6. Рогов Александр Владимирович
7. Селезнев Кирилл Геннадьевич
8. Федоров Денис Владимирович
9. Филь Сергей Сергеевич
10. Шацкий Павел Олегович
11. Яковлев Виталий Георгиевич

Вопрос № 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК».

Результаты голосования (распределение голосов) по вопросу № 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кривошеин Сергей Александрович	241 591 923	47	1 410
2	Линовицкий Юрий Андреевич	241 591 624	47	1 706
3	Осин Никита Юрьевич	241 591 901	47	1 429
4	Смирнов Михаил Владимирович	241 592 526	47	1 322
5	Юзифович Александр Михайлович	241 591 748	219	1 410

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭК»:

1. Кривошеин Сергей Александрович
2. Линовицкий Юрий Андреевич
3. Осин Никита Юрьевич
4. Смирнов Михаил Владимирович
5. Юзифович Александр Михайлович

Вопрос № 5: «Об утверждении аудитора ОАО «МОЭК».

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 241 592 147;

«ПРОТИВ» - 749;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 228.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «МОЭК» Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (125047, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10, Свидетельство о членстве № 870 выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).

Вопрос № 6: «Об утверждении Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции».

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» - 241 592 095;

«ПРОТИВ» - 453;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 576.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Устав ОАО «МОЭК» в новой редакции.

Вопрос № 7: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МОЭК» в новой редакции».

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 7 повестки дня:

«ЗА» - 241 592 391;

«ПРОТИВ» - 477;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 256.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» в новой редакции.

Вопрос № 8: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

8.1. Об одобрении Кредитных договоров, дополнительных соглашений к ним между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.1.1. Одобрить заключение Кредитных договоров, дополнительных соглашений к ним между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок:	
Кредитор	ОАО «АБ «РОССИЯ»
Заемщик	ОАО «МОЭК»
Предмет сделок	Получение кредитов в размере до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей на срок до 3 (трех) лет, при максимальном объеме задолженности Заемщика по каждому Кредитному договору (возобновляемой кредитной линии) в размере до 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка	Размер процентной ставки за пользование заемными средствами, при предоставлении заемных средств на срок не более 3 (трех) лет, составляет не более 8,45% годовых.
Штрафные санкции	Неустойка в виде пени за нарушение сроков возврата кредита (помимо процентов за пользование кредитами) – в размере процентной ставки по кредиту. Неустойка в виде пени за нарушение сроков уплаты процентов за пользование кредитом – в размере процентной ставки по кредиту.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.1.1):

Для принятия решения по вопросу 8 (подвопрос 8.1.1) повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Решение по вопросу 8 (подвопрос 8.1.1) повестки дня не принято.

8.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

8.2.1. Сделки между ОАО «МОЭК» (Исполнитель) и ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) по оказанию ОАО «МОЭК» услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя и возврату остаточной тепловой энергии и теплоносителя на общую предельную сумму 118 000 000 000 (Сто восемнадцать миллиардов) рублей, в том числе НДС.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.1):

Для принятия решения по вопросу 8 (подвопрос 8.2.1) повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Решение по вопросу 8 (подвопрос 8.2.1) повестки дня не принято.

8.2.2. Сделки между ОАО «МОЭК» (Поставщик) и ОАО «Мосэнерго» (Покупатель) по поставке тепловой энергии и теплоносителя на общую предельную сумму 11 800 000 000 (Одиннадцать миллиардов восемьсот миллионов) рублей, в том числе НДС.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.2):

Для принятия решения по вопросу 8 (подвопрос 8.2.2) повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Решение по вопросу 8 (подвопрос 8.2.2) повестки дня не принято.

8.2.3. Сделки между ОАО «МОЭК» (Покупатель) и ОАО «Мосэнерго» (Поставщик) по поставке тепловой энергии и теплоносителя, в том числе в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя, возникающих в тепловых сетях ОАО «МОЭК», на общую предельную сумму 118 000 000 000 (Сто восемнадцать миллиардов) рублей, в том числе НДС.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.3):

Для принятия решения по вопросу 8 (подвопрос 8.2.3) повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Решение по вопросу 8 (подвопрос 8.2.3) повестки дня не принято.

8.2.4. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по выполнению проектных и/или изыскательских работ на общую предельную сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, в том числе НДС.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.4):

«ЗА» - 241 591 549;

«ПРОТИВ» - 454;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 054.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 (подвопрос 8.2.4) повестки дня:

8.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

8.2.4. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по выполнению проектных и/или изыскательских работ на общую предельную сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, в том числе НДС.

8.2.5. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по выполнению ремонтных работ, сервисному обслуживанию и пуско-наладочным работам на объектах ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, в том числе НДС.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.5):

«ЗА» - 241 592 232;

«ПРОТИВ» - 158;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 667.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 (подвопрос 8.2.5) повестки дня:

8.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

8.2.5. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по выполнению ремонтных работ, сервисному обслуживанию и пуско-наладочным работам на объектах ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, в том числе НДС.

8.2.6. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по проведению строительно-монтажных и общестроительных работ на объектах ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей, в том числе НДС.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.6):

«ЗА» - 241 591 627;

«ПРОТИВ» - 478

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 952.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 (подвопрос 8.2.6) повестки дня:

8.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

8.2.6. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по проведению строительно-монтажных и общестроительных работ на объектах ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей, в том числе НДС.

8.2.7. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик/ Генподрядчик/ Подрядчик/ Покупатель) и ОАО «МТЭР» (Исполнитель/Подрядчик/ Субподрядчик/ Продавец/Поставщик) по выполнению работ, включая монтаж, испытания, пуско-наладочные работы, строительные, строительно-монтажные работы, работы по благоустройству, изготовление, приобретение, поставку, погрузку, транспортировку,

выгрузку, приемку, хранение и охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, выполнение проектно-изыскательских и иных работ и услуг на общую предельную сумму по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) не более 21 240 000 000 (Двадцать один миллиард двести сорок миллионов) рублей, в том числе НДС.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.7):

«ЗА» - 241 591 829;

«ПРОТИВ» - 454;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 774.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 (подвопрос 8.2.7) повестки дня:

8.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

8.2.7. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик/ Генподрядчик/ Подрядчик/ Покупатель) и ОАО «МТЭР» (Исполнитель/Подрядчик/ Субподрядчик/ Продавец/Поставщик) по выполнению работ, включая монтаж, испытания, пуско-наладочные работы, строительные, строительно-монтажные работы, работы по благоустройству, изготовление, приобретение, поставку, погрузку, транспортировку, выгрузку, приемку, хранение и охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, выполнение проектно-изыскательских и иных работ и услуг на общую предельную сумму по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) не более 21 240 000 000 (Двадцать один миллиард двести сорок миллионов) рублей, в том числе НДС.

8.2.8. Сделки между ОАО «МОЭК» (Продавец) и ОАО «Мосгорэнерго» (Покупатель) по купле-продаже ОАО «Мосгорэнерго» электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках на общую предельную сумму 1 770 000 000 (Один миллиард семьсот семьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.8):

«ЗА» - 241 591 364;

«ПРОТИВ» - 182;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 269.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 (подвопрос 8.2.8) повестки дня:

8.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

8.2.8. Сделки между ОАО «МОЭК» (Продавец) и ОАО «Мосгорэнерго» (Покупатель) по купле-продаже ОАО «Мосгорэнерго» электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках на общую предельную сумму 1 770 000 000 (Один миллиард семьсот семьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС.

8.2.9. Сделки между ОАО «МОЭК» (Потребитель) и ОАО «Мосгорэнерго» (Энергосбытовая организация) по поставке электрической энергии (мощности), включая обязанность ОАО «Мосгорэнерго» заключать договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии на общую предельную сумму 6 490 000 000 (Шесть миллиардов четыреста девяносто миллионов) рублей, в том числе НДС.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.9):

«ЗА» - 241 591 958;

«ПРОТИВ» - 479;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 391.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 (подвопрос 8.2.9) повестки дня:

8.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

8.2.9. Сделки между ОАО «МОЭК» (Потребитель) и ОАО «Мосгорэнерго» (Энергосбытовая организация) по поставке электрической энергии (мощности), включая обязанность ОАО «Мосгорэнерго» заключать договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии на общую предельную сумму 6 490 000 000 (Шесть миллиардов четыреста девяносто миллионов) рублей, в том числе НДС.

8.2.10. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «Мосгорэнерго» (Исполнитель) по оказанию услуг, связанных с созданием, модернизацией и технической эксплуатацией узлов учета электрической энергии, АСКУЭ, АИИС КУЭ, АСДУЭ, техническим обслуживанием автономных устройств многоканальной записи SL-Black Vox, работ, связанных с выводом объектов генерации и потребления электрической энергии ОАО «МОЭК» на оптовый рынок электрической энергии (мощности), а также услуг по восстановлению технической документации объектов потребления ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в том числе НДС.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.10):

«ЗА» - 241 591 737;

«ПРОТИВ» - 158;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 933.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 (подвопрос 8.2.10) повестки дня:

8.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

8.2.10. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «Мосгорэнерго» (Исполнитель) по оказанию услуг, связанных с созданием, модернизацией и технической эксплуатацией узлов учета электрической энергии, АСКУЭ, АИИС КУЭ, АСДУЭ, техническим обслуживанием автономных устройств многоканальной записи SL-Black Vox, работ, связанных с выводом объектов генерации и потребления электрической энергии ОАО «МОЭК» на оптовый рынок электрической энергии (мощности), а также услуг по восстановлению технической документации объектов потребления ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в том числе НДС.

8.2.11. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) по поставке, транспортировке газа и оказанию снабженческо-сбытовых услуг на общую предельную сумму 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей, в том числе НДС.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.11):

Для принятия решения по вопросу 8 (подвопрос 8.2.11) повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Решение по вопросу 8 (подвопрос 8.2.11) повестки дня не принято.

8.2.12. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор) о предоставлении ОАО «МОЭК» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «МОЭК» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму с максимальной единовременной задолженностью до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей на срок до 5 (Пять) лет.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.12):

Для принятия решения по вопросу 8 (подвопрос 8.2.12) повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Решение по вопросу 8 (подвопрос 8.2.12) повестки дня не принято.

8.2.13. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, на общую предельную сумму 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.13):

«ЗА» - 241 591 353;

«ПРОТИВ» - 600;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 875.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 (подвопрос 8.2.13) повестки дня:

8.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в

будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

8.2.13. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, на общую предельную сумму 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

8.2.14. Договоры депозитного вклада/дополнительные соглашения и (или) соглашения о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о размещении свободных денежных средств с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.14):

Для принятия решения по вопросу 8 (подвопрос 8.2.14) повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Решение по вопросу 8 (подвопрос 8.2.14) повестки дня не принято.

8.2.15. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму одновременно действующих банковских гарантий и (или) аккредитивов до 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей на срок до 5 (Пять) лет.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.15):

Для принятия решения по вопросу 8 (подвопрос 8.2.15) повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Решение по вопросу 8 (подвопрос 8.2.15) повестки дня не принято.

8.2.16. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) о предоставлении ОАО «МОЭК» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «МОЭК» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму с максимальной единовременной задолженностью до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей на срок до 5 (Пять) лет.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.16):

Для принятия решения по вопросу 8 (подвопрос 8.2.16) повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Решение по вопросу 8 (подвопрос 8.2.16) повестки дня не принято.

8.2.17. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, на общую предельную сумму 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.17):

«ЗА» - 241 591 722;

«ПРОТИВ» - 158;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 948.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 (подвопрос 8.2.17) повестки дня:

8.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

8.2.17. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой

сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, на общую предельную сумму 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

8.2.18. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «МОЭК» на депозитах в размере не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке и в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в размере не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей или соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, без ограничения их количества.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.18):

Для принятия решения по вопросу 8 (подвопрос 8.2.18) повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Решение по вопросу 8 (подвопрос 8.2.18) повестки дня не принято.

8.2.19. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму одновременно действующих банковских гарантий и (или) аккредитивов до 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей на срок до 5 (Пять) лет.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.19):

Для принятия решения по вопросу 8 (подвопрос 8.2.19) повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Решение по вопросу 8 (подвопрос 8.2.19) повестки дня не принято.

8.2.20. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор) о предоставлении ОАО «МОЭК» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «МОЭК» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму с максимальной единовременной задолженностью до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей на срок до 5 (Пять) лет.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.20):

Для принятия решения по вопросу 8 (подвопрос 8.2.20) повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Решение по вопросу 8 (подвопрос 8.2.20) повестки дня не принято.

8.2.21. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, на общую предельную сумму 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.21):

«ЗА» - 241 591 560;

«ПРОТИВ» - 478;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 086.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 (подвопрос 8.2.21) повестки дня:

8.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

8.2.21. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, на общую предельную сумму 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

8.2.22. Договоры депозитного вклада/дополнительные соглашения и (или) соглашения о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) о размещении свободных денежных средств с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.22):

Для принятия решения по вопросу 8 (подвопрос 8.2.22) повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Решение по вопросу 8 (подвопрос 8.2.22) повестки дня не принято.

8.2.23. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму одновременно действующих банковских гарантий и (или) аккредитивов до 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей на срок до 5 (Пять) лет.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.23):

Для принятия решения по вопросу 8 (подвопрос 8.2.23) повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Решение по вопросу 8 (подвопрос 8.2.23) повестки дня не принято.

8.2.24. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «Газпром» (Займодавец) о предоставлении ОАО «МОЭК» внутрикорпоративного займа с целью финансирования основной деятельности по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «МОЭК» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму с максимальной единовременной задолженностью до 22 500 000 000 (Двадцать два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.24):

Для принятия решения по вопросу 8 (подвопрос 8.2.24) повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Решение по вопросу 8 (подвопрос 8.2.24) повестки дня не принято.

8.2.25. Сделки на отпуск холодной питьевой воды для нужд горячего водоснабжения между ОАО «МОЭК» (Абонент) и ОАО «Мосводоканал» (Мосводоканал) на общую предельную сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Результаты голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по вопросу № 8 повестки дня (подвопрос 8.2.25):

«ЗА» - 241 592 603;

«ПРОТИВ» - 182;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 339.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 (подвопрос 8.2.25) повестки дня:

8.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

8.2.25. Сделки на отпуск холодной питьевой воды для нужд горячего водоснабжения между ОАО «МОЭК» (Абонент) и ОАО «Мосводоканал» (Мосводоканал) на общую предельную сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол от 20.06.2014 № 1.**

3. Подпись

3.1. **Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «МОЭК» (действующая на основании доверенности от 12.12.2013 № 1517)**

С.В. Антонова

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” июня 20 14 г.

М.П.