

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров создаваемого общества - Открытое акционерное общество «ГРЭС-24»

ОАО «ГРЭС-24» создается в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения (протокол №1 от 29 июня 2004 г. годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго»).

Полное фирменное наименование реорганизуемого общества: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго».

Местонахождение: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Раушская набережная, д.8.

Дата проведения: 28 февраля 2005 года.

Вид общего собрания: общее собрание акционеров общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго».

Форма проведения: собрание.

Место проведения: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Ленина, дом 3.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении Устава создаваемого Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии создаваемого Общества.
3. Об избрании Генерального директора создаваемого Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров создаваемого Общества.

Вопрос №1: Об утверждении Устава создаваемого Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 28 243 229 390 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 26 270 858 891 голос.

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «За» 25 589 714 480 голосов;
- «Против» 717 971 голос;
- «Воздержался» 2 426 864 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав создаваемого Общества.

Вопрос №2: Об избрании членов Ревизионной комиссии создаваемого Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 28 243 229 390 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 26 270 858 891 голос.

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Долгопол Ольга Семеновна	25 585 964 098	1 713 421	3 266 398
Дружина Елена Анатольевна	25 592 283 878	356 321	874 358
Дубинский Евгений Сергеевич	25 585 900 838	1 798 641	3 510 758
Кривогузов Андрей Владимирович	25 586 005 978	1 592 321	3 345 618
Смирнова Полина Вячеславовна	25 586 355 768	1 641 461	3 026 688

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию создаваемого Общества в составе:

Дружина Елена Анатольевна
Смирнова Полина Вячеславовна
Кривогузов Андрей Владимирович
Долгопол Ольга Семеновна
Дубинский Евгений Сергеевич

Вопрос №3: Об избрании Генерального директора создаваемого Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 28 243 229 390 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 26 270 858 891 голос.

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Евстафьев Аркадий Вячеславович
- «За» 25 586 606 674 голоса;
- «Против» 4 826 441 голос;
- «Воздержался» 3 060 410 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать Генеральным директором создаваемого Общества Евстафьева Аркадия Вячеславовича.

Вопрос №4: Об избрании членов Совета директоров создаваемого Общества.

По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование (на каждую голосующую акцию приходится число голосов равное 13 – количественному составу Совета директоров).

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 367 161 982 070 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 341 521 165 583 голоса.

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Абдулин Роман Рушанович	2 058 399
Аксенов Петр Николаевич	5 313 398 562
Афонин Дмитрий Викторович	2 728 365
Бодунков Алексей Феликсович	6 062 037
Брыльков Владислав Викторович	1 216 198
Бурнашев Дмитрий Александрович	23 368 960 695
Васильев Дмитрий Валерьевич	22 464 110 410
Гавриленко Анатолий Анатольевич	8 177 938
Говорина Олеся Викторовна	23 372 066 988
Горюнов Игорь Тимофеевич	202 723 084
Дубнов Олег Маркович	23 367 163 308
Евстафьев Аркадий Вячеславович	200 709 420
Загреддинов Ильяс Шамилевич	23 369 253 108
Копсов Анатолий Яковлевич	20 264 872
Костюк Михаил Дмитриевич	1 015 618
Кузнецов Артем Владиславович	4 091 118 778

Куля Валерий Иванович	4 519 938
Логовинский Евгений Ильич	25 663 785 389
Матвеев Алексей Анатольевич	2 575 425
Морозкин Андрей Юрьевич	1 475 965
Новиков Николай Валентинович	1 380 158
Овсянникова Ирина Леонидовна	3 495 725
Орлов Александр Константинович	23 366 990 478
Раппопорт Андрей Натанович	3 884 654
Сальников Андрей Валериевич	25 553 028 957
Семин Николай Алексеевич	25 553 362 630
Сенокол Андрей Дмитриевич	23 368 831 985
Скрибот Вольфганг	25 553 540 690
Смирнов Павел Степанович	2 271 198
Соболь Александр Иванович	2 172 528
Столяров Андрей Викторович	1 767 478
Удальцов Юрий Аркадьевич	3 204 738
Чабак Анатолий Антонович	196 400 308
Чабурин Александр Александрович	564 228
Шелякин Евгений Григорьевич	23 368 102 848
Штыков Дмитрий Викторович	34 191 192 617
"ПРОТИВ" всех кандидатов	925 600
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	2 745 600

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров создаваемого Общества в составе:

Штыков Дмитрий Викторович
Логовинский Евгений Ильич
Скрибот Вольфганг
Семин Николай Алексеевич
Сальников Андрей Валериевич
Говорина Олеся Викторовна
Загретдинов Ильяс Шамилевич
Бурнашев Дмитрий Александрович
Сенокол Андрей Дмитриевич
Шелякин Евгений Григорьевич
Дубнов Олег Маркович
Орлов Александр Константинович
Васильев Дмитрий Валерьевич

Регистратор - ЗАО «Специализированный регистратор «Реестр – Сервис». 115035, Москва, ул. Садовническая, д.15. Уполномоченные представители: Кабанов М.Г., Кабанова М.Я., Ахремцова А.Ю., Елатникова В.Н., Ключников В.С., Лапина Т.Л., Мацук И.Н., Палепина Л.Г., Репина Л.В., Сафронова С.В., Семенова В.А., Тихомирова М.В. Чепикова Г.П., Чистова И.Ю., Чобанян Е.П.

Председатель общего собрания акционеров

Ю.А. Удальцов

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.А. Гончаров

2 марта 2005 года