

# Отчет

## об итогах голосования на общем собрании акционеров создаваемого общества - Открытое акционерное общество «Московская областная электросетевая компания»

ОАО «Московская областная электросетевая компания» 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»	«Против»	«Воздержался»
Редакция № 1. Включает положение об объявленных акциях.	863 287 714	8 566 528 879	16 133 686 306
Редакция № 2. Положение об объявленных акциях отсутствует.	22 662 724 998	2 701 021	1 755 775 296

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав создаваемого Общества. Редакция № 2. Положение об объявленных акциях отсутствует.

**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»
Баитов Анатолий Валерьевич	25 585 802 998	1 837 231	2 190 096
Дронова Татьяна Петровна	25 590 056 908	510 661	1 500 226
Зенюков Игорь Аликович	25 584 556 808	1 862 831	2 275 476
Лелекова Марина Алексеевна	25 584 400 888	2 023 181	2 092 706
Матюнина Людмила Романовна	25 584 344 411	1 832 181	2 349 026

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию создаваемого Общества в составе:

Дронова Татьяна Петровна  
Баитов Анатолий Валерьевич  
Зенюков Игорь Аликович  
Лелекова Марина Алексеевна  
Матюнина Людмила Романовна

**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» 25 585 115 939 голосов;  
- «Против» 5 417 460 голосов;  
- «Воздержался» 2 899 740 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:

Аксенов Петр Николаевич	18 918 333
Бодунков Алексей Феликсович	7 950 309
Брыльков Владислав Викторович	3 681 163
Васильев Дмитрий Валерьевич	39 842 240
Гавриленко Анатолий Анатольевич	25 562 189 443
Горюнов Игорь Тимофеевич	198 092 159
Евстафьев Аркадий Вячеславович	23 937 346 542
Колесников Андрей Владимирович	23 372 353 570
Команов Виктор Алексеевич	3 843 228
Копсов Анатолий Яковлевич	19 518 077
Костюк Михаил Дмитриевич	23 369 898 501
Кравцов Андрей Николаевич	4 190 041
Куля Валерий Иванович	7 582 191
Кузнецов Артем Владиславович	4 093 026 071
Логовинский Евгений Ильич	3 068 231
Макаров Евгений Федорович	23 370 735 060
Матвеев Алексей Анатольевич	25 557 121 853

Непша Валерий Васильевич	23 372 350 461
Новиков Николай Валентинович	3 569 291
Орлов Александр Константинович	3 786 451
Петросян Иван Дмитриевич	4 142 910
Раппопорт Андрей Натанович	23 372 034 273
Романовский Сергей Петрович	26 431 419 160
Сальников Андрей Валериевич	15 366 138 512
Семин Николай Алексеевич	3 233 061
Симакин Игорь Олегович	4 585 150
Скрибот Вольфганг	25 555 145 683
Смирнов Михаил Владимирович	4 465 933
Смирнов Павел Степанович	22 054 375 493
Соболь Александр Иванович	4 587 421
Столяров Андрей Викторович	3 391 131
Удальцов Юрий Аркадьевич	12 928 113
Чабак Анатолий Антонович	198 128 961
Чабурин Александр Александрович	3 001 741
Чистяков Александр Николаевич	23 370 037 833
Шмидт Александр Оттович	4 638 460
Штыков Дмитрий Викторович	23 369 421 416
"ПРОТИВ" всех кандидатов	925 600
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	2 133 664

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров создаваемого Общества в составе:

Романовский Сергей Петрович  
Гавриленко Анатолий Анатольевич  
Матвеев Алексей Анатольевич  
Скрибот Вольфганг  
Евстафьев Аркадий Вячеславович  
Колесников Андрей Владимирович  
Непша Валерий Васильевич  
Раппопорт Андрей Натанович  
Макаров Евгений Федорович  
Чистяков Александр Николаевич  
Костюк Михаил Дмитриевич  
Штыков Дмитрий Викторович  
Смирнов Павел Степанович

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