

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров создаваемого общества - Открытое акционерное общество «ГРЭС-4»

ОАО «ГРЭС-4» 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» 25 590 121 580 голосов;
- «Против» 667 971 голос;
- «Воздержался» 3 186 674 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»
Габриелян Ольга Васильевна	25 590 438 728	615 251	1 988 278
Долгопол Ольга Семеновна	25 586 078 018	1 457 101	3 202 478
Евсеенкова Елена Владимировна	25 586 344 988	1 425 141	2 967 468
Кундин Андрей Владимирович	25 585 748 158	1 542 321	3 417 118
Сорокин Роман Юрьевич	25 586 156 698	1 385 141	3 266 858

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию создаваемого Общества в составе:

Габриелян Ольга Васильевна
Евсеенкова Елена Владимировна
Сорокин Роман Юрьевич
Долгопол Ольга Семеновна
Кундин Андрей Владимирович

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» 25 586 415 164 голоса;
- «Против» 5 012 571 голос;
- «Воздержался» 2 978 740 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:

Абдулин Роман Рушанович	1 965 626
Аветисян Владимир Евгеньевич	1 287 736
Аксенов Петр Николаевич	5 309 642 988
Афонин Дмитрий Викторович	2 391 338
Бодунков Алексей Феликсович	3 596 554
Брыльков Владислав Викторович	1 102 439
Васильев Дмитрий Валерьевич	22 456 227 433
Гавриленко Анатолий Анатольевич	7 999 289
Горюнов Игорь Тимофеевич	199 874 352
Греченков Николай Валерьевич	23 372 638 516
Дубнов Олег Маркович	23 367 938 119
Евстафьев Аркадий Вячеславович	201 115 043
Карпушкин Александр Викторович	23 366 975 816
Копсов Анатолий Яковлевич	25 115 143
Кузнецов Артем Владиславович	4 090 900 629
Логовинский Евгений Ильич	25 663 638 760
Макушин Юрий Павлович	23 368 041 836

Матвеев Алексей Анатольевич	2 962 959
Морозкин Андрей Юрьевич	1 231 146
Овсянникова Ирина Леонидовна	7 998 789
Раппопорт Андрей Натанович	3 301 529
Розенцвайг Александр Шойлович	1 680 319
Сальников Андрей Валериевич	25 553 574 141
Селиверстова Татьяна Александровна	1 643 059
Семин Николай Алексеевич	1 989 436
Скрибот Вольфганг	25 552 817 161
Скулевич Александр Николаевич	23 366 994 399
Смирнов Павел Степанович	2 632 479
Соболь Александр Иванович	2 014 229
Столяров Андрей Викторович	25 553 318 621
Удальцов Юрий Аркадьевич	5 199 569
Улановская Елена Николаевна	23 368 420 319
Федорчук Дмитрий Васильевич	944 106
Флегонтов Владимир Данилович	34 190 168 859
Хромов Роман Леонидович	4 341 849
Чабак Анатолий Антонович	196 632 009
Чикунов Александр Васильевич	23 367 357 709
"ПРОТИВ" всех кандидатов	925 600
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	2 745 600

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров создаваемого Общества в составе:

Флегонтов Владимир Данилович
 Логовинский Евгений Ильич
 Сальников Андрей Валериевич
 Столяров Андрей Викторович
 Скрибот Вольфганг
 Греченков Николай Валерьевич
 Улановская Елена Николаевна
 Макушин Юрий Павлович
 Дубнов Олег Маркович
 Чикунов Александр Васильевич
 Скулевич Александр Николаевич
 Карпушкин Александр Викторович
 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