

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров создаваемого общества - Открытое акционерное общество «ГРЭС-5»

ОАО «ГРЭС-5» 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» 25 589 468 060 голосов;
- «Против» 667 971 голос;
- «Воздержался» 3 588 224 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	25 585 837 018	1 457 101	3 443 478
Дружина Елена Анатольевна	25 592 013 638	471 441	823 158
Овчинникова Марина Фёдоровна	25 586 098 018	1 425 141	3 560 758
Смирнова Елена Евгеньевна	25 585 954 098	1 425 141	3 358 358
Сорокин Роман Юрьевич	25 585 744 878	1 576 141	3 683 898

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию создаваемого Общества в составе:

Дружина Елена Анатольевна
Овчинникова Марина Фёдоровна
Смирнова Елена Евгеньевна
Долгопол Ольга Семеновна
Сорокин Роман Юрьевич

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» 25 586 298 584 голоса;
- «Против» 5 012 571 голос;
- «Воздержался» 3 028 740 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:

Аветисян Владимир Евгеньевич	4 762 688
Абдулин Роман Рушанович	2 792 108
Аксенов Петр Николаевич	5 311 421 442
Афонин Дмитрий Викторович	1 738 383
Бодунков Алексей Феликсович	5 317 107
Бочка Ирина Сергеевна	23 368 879 253
Брыльков Владислав Викторович	25 663 874 044
Быханов Евгений Николаевич	23 366 939 853
Вагнер Андрей Александрович	23 367 561 823
Васильев Дмитрий Валерьевич	22 466 453 517
Васильева Анна Александровна	6 414 306
Гавриленко Анатолий Анатольевич	7 671 503
Горюнов Игорь Тимофеевич	196 652 483
Евстафьев Аркадий Вячеславович	202 196 997
Ермаков Валерий Маратович	23 368 385 200
Ищенко Алексей Владимирович	23 369 126 120
Кнестяпина Юлия Борисовна	23 367 928 703

Копсов Анатолий Яковлевич	24 835 197
Кравченко Алексей Михайлович	903 850
Кундин Андрей Владимирович	1 681 833
Кузнецов Артем Владиславович	4 090 937 343
Логовинский Евгений Ильич	1 036 683
Матвеев Алексей Анатольевич	3 138 463
Морозкин Андрей Юрьевич	1 375 523
Овсянникова Ирина Леонидовна	2 421 550
Раппопорт Андрей Натанович	3 974 593
Сальников Андрей Валерьевич	25 553 921 455
Семин Николай Алексеевич	1 828 713
Скрибот Вольфганг	25 552 963 215
Смирнов Павел Степанович	2 954 443
Соболь Александр Иванович	1 944 423
Столяров Андрей Викторович	25 553 546 985
Удальцов Юрий Аркадьевич	3 065 443
Флегонтов Владимир Данилович	34 190 285 433
Чабак Анатолий Антонович	196 390 403
Чабурин Александр Александрович	1 677 893
Юхневич Юрий Брониславович	23 367 641 852
"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
Брыльков Владислав Викторович
Сальников Андрей Валерьевич
Столяров Андрей Викторович
Скрибот Вольфганг
Ищенко Алексей Владимирович
Бочка Ирина Сергеевна
Ермаков Валерий Маратович
Княстяпина Юлия Борисовна
Юхневич Юрий Брониславович
Вагнер Андрей Александрович
Быханов Евгений Николаевич
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