

# Отчет

## об итогах голосования на общем собрании акционеров создаваемого общества - Открытое акционерное общество «Мостеплосетьэнергоремонт»

ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт» 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» 25 588 524 020 голосов;
- «Против» 765 531 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» |
|---------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| Ершов Алексей Анатольевич       | 25 585 859 878 | 1 307 961 | 3 276 398     |
| Забродин Олег Викторович        | 25 592 001 658 | 1         | 1 183 288     |
| Завалко Максим Валентинович     | 25 585 880 958 | 1 940 391 | 3 122 568     |
| Загородних Владимир Анатольевич | 25 584 801 568 | 1 780 601 | 3 335 618     |
| Шарков Алексей Геннадьевич      | 25 585 107 488 | 1 425 141 | 3 276 398     |

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию создаваемого Общества в составе:

Забродин Олег Викторович  
Завалко Максим Валентинович  
Ершов Алексей Анатольевич  
Шарков Алексей Геннадьевич  
Загородних Владимир Анатольевич

**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» 25 586 570 484 голоса;  
- «Против» 5 062 571 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         | 2 502 502      |
| Аксенов Петр Николаевич         | 5 310 682 473  |
| Афонин Дмитрий Викторович       | 25 556 192 293 |
| Бахчиванжи Виктор Иванович      | 23 369 164 568 |
| Бодунков Алексей Феликсович     | 4 051 823      |
| Брыльков Владислав Викторович   | 25 664 087 775 |
| Васильев Дмитрий Валерьевич     | 32 290 759     |
| Горюнов Игорь Тимофеевич        | 22 617 273 748 |
| Гавриленко Анатолий Анатольевич | 11 400 154     |
| Евсеенков Олег Владимирович     | 23 372 568 084 |
| Евстафьев Аркадий Вячеславович  | 193 312 971    |
| Евстифеев Владимир Георгиевич   | 23 372 244 387 |
| Копсов Анатолий Яковлевич       | 17 302 938     |
| Костюк Михаил Дмитриевич        | 1 196 854      |
| Кузнецов Артем Владиславович    | 4 091 175 134  |
| Куля Валерий Иванович           | 4 668 654      |
| Логовинский Евгений Ильич       | 1 792 914      |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Матвеев Алексей Анатольевич      | 2 663 881      |
| Морозкин Андрей Юрьевич          | 1 670 404      |
| Непша Валерий Васильевич         | 23 367 289 004 |
| Нефедьев Андрей Георгиевич       | 23 368 182 431 |
| Новиков Николай Валентинович     | 1 922 144      |
| Овсянникова Ирина Леонидовна     | 4 257 681      |
| Орлов Александр Константинович   | 23 367 145 254 |
| Пагин Станислав Валерьевич       | 1 559 054      |
| Плешивцев Всеволод Георгиевич    | 10 828 009 664 |
| Раппопорт Андрей Натанович       | 6 008 204      |
| Сальников Андрей Валериевич      | 915 891        |
| Семин Николай Алексеевич         | 25 553 285 626 |
| Смирнов Павел Степанович         | 3 093 174      |
| Скрибот Вольфганг                | 25 552 757 606 |
| Соболь Александр Иванович        | 2 370 384      |
| Солодова Анна Анатольевна        | 23 368 676 224 |
| Столяров Андрей Викторович       | 1 821 284      |
| Удальцов Юрий Аркадьевич         | 6 515 834      |
| Флегонтов Владимир Данилович     | 23 367 257 754 |
| Чабак Анатолий Антонович         | 196 127 944    |
| Чабурин Александр Александрович  | 1 119 005      |
| "ПРОТИВ" всех кандидатов         | 925 600        |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам | 2 115 100      |

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров создаваемого Общества в составе:

Брыльков Владислав Викторович  
Афонин Дмитрий Викторович  
Семин Николай Алексеевич  
Скрибот Вольфганг  
Евсеенков Олег Владимирович  
Евстифеев Владимир Георгиевич  
Бахчиванжи Виктор Иванович  
Солодова Анна Анатольевна  
Нефедьев Андрей Георгиевич  
Непша Валерий Васильевич  
Флегонтов Владимир Данилович  
Орлов Александр Константинович  
Горюнов Игорь Тимофеевич

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

