

Отчет

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

ОАО «Московская теплосетевая 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 26 270 871 391 голос.

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «За» 25 589 344 798 голосов;
- «Против» 837 511 голосов;
- «Воздержался» 2 690 306 голосов.

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 26 270 871 391 голос.

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Волков Максим Леонидович	25 585 940 766	1 436 341	2 585 870
Матюнина Людмила Романовна	25 585 761 186	1 533 901	2 442 570
Неганов Леонид Валерьевич	25 584 955 056	1 924 791	3 124 130
Рожков Дмитрий Эрнстович	25 586 087 986	1 842 831	2 051 200
Суриков Олег Вячеславович	25 591 971 596	685 171	1 216 610

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию создаваемого Общества в составе:

Волков Максим Леонидович
Суриков Олег Вячеславович
Рожков Дмитрий Эрнстович
Матюнина Людмила Романовна
Неганов Леонид Валерьевич

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 26 270 871 391 голос.

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Евстафьев Аркадий Вячеславович
- «За» 25 587 636 134 голоса;
- «Против» 3 720 121 голос;
- «Воздержался» 3 107 360 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 341 521 328 083 голоса.

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Аксенов Петр Николаевич	12 960 702
Бодунков Алексей Феликсович	3 699 160
Брыльков Владислав Викторович	1 874 603
Быханов Евгений Николаевич	23 368 971 069
Васильев Дмитрий Валерьевич	37 400 720
Гавриленко Анатолий Анатольевич	25 560 193 895
Горюнов Игорь Тимофеевич	194 941 604
Евстафьев Аркадий Вячеславович	23 945 687 310
Еремеев Максим Александрович	23 367 966 079
Загретдинов Ильяс Шамилевич	23 369 362 543
Команов Виктор Алексеевич	1 754 669
Копсов Анатолий Яковлевич	17 526 137
Костюк Михаил Дмитриевич	1 550 406
Кравцов Андрей Николаевич	1 969 939
Куля Валерий Иванович	5 590 999
Кузнецов Артем Владиславович	26 139 783 069
Логовинский Евгений Ильич	1 086 683

Лукин Игорь Степанович	26 428 097 906
Маришкин Евгений Альбертович	1 749 593
Матвеев Алексей Анатольевич	25 556 456 991
Новиков Николай Валентинович	1 647 659
Орлов Александр Константинович	1 449 089
Раппопорт Андрей Натанович	2 623 779
Ремезов Александр Николаевич	6 696 703
Сальников Андрей Валериевич	15 363 664 354
Семин Николай Алексеевич	1 560 043
Сидоров Сергей Борисович	23 368 257 990
Скрибот Вольфганг	25 553 088 122
Смирнов Павел Степанович	23 368 651 160
Соболь Александр Иванович	1 693 693
Сошников Владислав Владимирович	23 367 446 113
Столяров Андрей Викторович	950 513
Туляков Вадим Викторович	1 054 043
Удальцов Юрий Аркадьевич	23 367 983 943
Чабак Анатолий Антонович	196 104 023
Чабурин Александр Александрович	473 623
Шмидт Александр Оттович	1 105 255
"ПРОТИВ" всех кандидатов	925 600
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	2 115 100

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров создаваемого Общества в составе:

Лукин Игорь Степанович
Кузнецов Артем Владиславович
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Матвеев Алексей Анатольевич
Скрибот Вольфганг
Евстафьев Аркадий Вячеславович
Загретдинов Ильяс Шамилевич
Быханов Евгений Николаевич
Смирнов Павел Степанович
Сидоров Сергей Борисович
Удальцов Юрий Аркадьевич
Еремеев Максим Александрович
Сошников Владислав Владимирович

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