

Отчет

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

ОАО «Управляющая энергетическая 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 26 272 826 171 голос.

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «За» 25 349 789 050 голосов;
- «Против» 826 451 голос;
- «Воздержался» 286 488 076 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 26 272 826 171 голос.

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Зенюков Игорь Аликович	25 628 689 076	1 839 950	2 065 060
Иванова Ирина Константиновна	25 634 777 744	215 040	684 190
Сидоров Сергей Борисович	25 628 931 106	1 497 530	2 127 430
Гелицына Анна Сергеевна	25 627 880 056	1 590 440	2 879 250
Яковлев Григорий Александрович	25 628 102 906	1 180 500	3 152 810

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию создаваемого Общества в составе:

Иванова Ирина Константиновна
Сидоров Сергей Борисович
Зенюков Игорь Аликович
Яковлев Григорий Александрович
Телицына Анна Сергеевна

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 26 272 826 171 голос.

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Евстафьев Аркадий Вячеславович
- «За» 25 628 913 106 голосов;
- «Против» 3 515 619 голосов;
- «Воздержался» 4 946 720 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 341 546 740 223 голоса.

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Абызов Михаил Анатольевич	16 190 408
Аксенов Петр Николаевич	26 894 240
Бодунков Алексей Феликсович	23 810 876
Брыльков Владислав Викторович	12 965 977
Васильев Дмитрий Валерьевич	49 436 773
Гавриленко Анатолий Анатольевич	25 571 242 329
Горюнов Игорь Тимофеевич	211 972 830
Евстафьев Аркадий Вячеславович	23 949 855 568
Качай Алексей Романович	11 967 277
Кожуховский Игорь Степанович	14 184 724
Команов Виктор Алексеевич	12 029 397
Костюк Михаил Дмитриевич	13 221 247
Копсов Анатолий Яковлевич	28 147 855
Кравцов Андрей Николаевич	12 557 145
Куля Валерий Иванович	16 266 850
Кузнецов Артем Владиславович	26 150 358 220

Логовинский Евгений Ильич	12 017 250
Матвеев Алексей Анатольевич	25 566 945 562
Невейко Александр Анатольевич	23 377 889 600
Новиков Николай Валентинович	12 140 120
Орлов Александр Константинович	11 721 320
Пархомук Ольга Викторовна	23 378 384 375
Раппопорт Андрей Натанович	14 539 302
Слепцова Людмила Анатольевна	23 378 865 767
Сальников Андрей Валериевич	12 540 097
Семин Николай Алексеевич	12 447 510
Силкин Владимир Николаевич	26 437 447 230
Скрибот Вольфганг	11 198 975
Смирнов Павел Степанович	23 379 197 602
Соболь Александр Иванович	25 564 375 172
Столяров Андрей Викторович	12 064 030
Удальцов Юрий Аркадьевич	23 379 006 920
Чабак Анатолий Антонович	206 797 910
Чабурин Александр Александрович	23 377 469 980
Шмидт Александр Оттович	15 375 588 561
Ярошевич Владислав Анатольевич	23 377 441 690
«Против» всех кандидатов	3 132 480
«Воздержался» по всем кандидатам	2 115 100

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров создаваемого Общества в составе:

Силкин Владимир Николаевич
Кузнецов Артем Владиславович
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Матвеев Алексей Анатольевич
Соболь Александр Иванович
Евстафьев Аркадий Вячеславович
Смирнов Павел Степанович
Удальцов Юрий Аркадьевич
Слепцова Людмила Анатольевна
Пархомук Ольга Викторовна
Невейко Александр Анатольевич
Чабурин Александр Александрович
Ярошевич Владислав Анатольевич

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