

Отчет

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

ОАО «Магистральная сетевая 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» 25 592 173 448 голосов;
- «Против» 739 171 голос;
- «Воздержался» 2 379 606 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»
Баитов Анатолий Валерьевич	25 588 100 056	1 557 271	2 357 360
Зенюков Игорь Аликович	25 588 217 916	1 549 071	2 119 600
Лелекова Марина Алексеевна	25 587 975 196	1 479 341	2 415 730
Сидоров Сергей Борисович	25 587 966 576	1 514 281	2 405 730
Четверткова Нина Александровна	25 594 001 746	745 331	832 490

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию создаваемого Общества в составе:

Четверткова Нина Александровна

Зенюков Игорь Аликович

Баитов Анатолий Валерьевич

Лелекова Марина Алексеевна

Сидоров Сергей Борисович

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» 25 588 359 644 голоса;

- «Против» 5 466 460 голосов;

- «Воздержался» 2 899 740 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 341 546 740 223 голоса.

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Абдулин Роман Рушанович	953 989
Аксенов Петр Николаевич	15 489 048
Афонин Дмитрий Викторович	15 365 948 141
Бодунков Алексей Феликсович	4 929 149
Брыльков Владислав Викторович	1 856 485
Васильев Дмитрий Валерьевич	28 767 558
Гавриленко Анатолий Анатольевич	11 971 860
Горюнов Игорь Тимофеевич	185 922 853
Евстафьев Аркадий Вячеславович	22 607 242 434
Жуков Андрей Сергеевич	23 368 933 952
Картошкин Виктор Николаевич	23 367 729 515
Костюк Михаил Дмитриевич	1 644 765
Копсов Анатолий Яковлевич	16 874 206
Кузнецов Артем Владиславович	4 091 136 255
Куля Валерий Иванович	5 334 075
Логовинский Евгений Ильич	2 004 395
Лычагин Святослав Анатольевич	23 367 496 732

Матвеев Алексей Анатольевич	3 466 085
Морозкин Андрей Юрьевич	2 068 022
Новиков Николай Валентинович	1 444 165
Овсянникова Ирина Леонидовна	25 554 688 637
Орлов Александр Константинович	23 367 130 375
Раппопорт Андрей Натанович	3 074 562
Романовский Сергей Петрович	26 428 165 125
Сальников Андрей Валериевич	1 095 625
Селиверстова Светлана Александровна	6 482 075
Семин Николай Алексеевич	25 553 880 397
Синенко Александр Юрьевич	23 367 573 545
Скрибот Вольфганг	25 552 892 397
Смирнов Павел Степанович	2 493 995
Соболь Александр Иванович	1 758 725
Столяров Андрей Викторович	2 088 625
Удальцов Юрий Аркадьевич	2 314 172
Чабак Анатолий Антонович	196 051 155
Чабурин Александр Александрович	608 235
Шамис Юлия Львовна	23 367 909 145
Шулин Максим Игоревич	23 366 696 545
Юдина Татьяна Николаевна	23 369 724 275
"ПРОТИВ" всех кандидатов	2 483 520
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	2 115 100

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров создаваемого Общества в составе:

Романовский Сергей Петрович
Овсянникова Ирина Леонидовна
Семин Николай Алексеевич
Скрибот Вольфганг
Юдина Татьяна Николаевна
Жуков Андрей Сергеевич
Шамис Юлия Львовна
Картошкин Виктор Николаевич
Синенко Александр Юрьевич
Лычагин Святослав Анатольевич
Орлов Александр Константинович
Шулин Максим Игоревич
Евстафьев Аркадий Вячеславович

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