

## Отчет

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

ОАО «Мосэнергосетьстрой» 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» 25 589 714 480 голосов;
- «Против» 667 971 голос;
- «Воздержался» 3 502 994 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	25 586 605 238	1 456 341	2 978 228
Завалко Максим Валентинович	25 586 088 748	1 902 831	2 968 228
Загородних Владимир Анатольевич	25 586 189 958	1 528 301	3 225 658
Зарыпов Саит Мясумович	25 590 663 418	1 286 451	1 467 128
Шарков Алексей Геннадьевич	25 586 076 198	1 613 521	3 255 198

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию создаваемого Общества в составе:

Зарыпов Саит Мясумович  
Ершов Алексей Анатольевич  
Загородних Владимир Анатольевич  
Завалко Максим Валентинович  
Шарков Алексей Геннадьевич

**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» 25 586 493 324 голоса;  
- «Против» 5 012 571 голос;  
- «Воздержался» 3 078 580 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	2 856 361
Аксенов Петр Николаевич	5 312 651 110
Афонин Дмитрий Викторович	25 554 065 071
Бахчиванжи Виктор Иванович	23 368 664 550
Бодунков Алексей Феликсович	3 864 832
Брыльков Владислав Викторович	25 663 839 044
Васильев Дмитрий Валерьевич	35 620 220
Галка Вадим Вадимович	23 367 793 870
Гавриленко Анатолий Анатольевич	7 721 503
Горюнов Игорь Тимофеевич	22 614 440 444
Евстафьев Аркадий Вячеславович	203 187 112
Копсов Анатолий Яковлевич	22 876 273
Костюк Михаил Дмитриевич	1 243 023
Кузнецов Артем Владиславович	4 091 251 983
Кузьмин Алексей Вячеславович	23 372 927 460
Куля Валерий Иванович	6 156 423
Левина Полина Давидовна	2 332 723

Логовинский Евгений Ильич	1 590 093
Матвеев Алексей Анатольевич	3 100 903
Матюнина Людмила Романовна	23 369 752 160
Морозкин Андрей Юрьевич	1 858 293
Новиков Николай Валентинович	2 012 153
Образцов Александр Кириллович	23 367 683 313
Овсянникова Ирина Леонидовна	2 804 270
Орлов Александр Константинович	34 190 624 683
Раппопорт Андрей Натанович	3 887 713
Рябкин Александр Васильевич	23 368 648 883
Сальников Андрей Валериевич	1 303 980
Семин Николай Алексеевич	25 553 819 135
Скрибот Вольфганг	25 553 645 432
Смирнов Павел Степанович	4 091 393
Соболь Александр Иванович	1 548 103
Столяров Андрей Викторович	1 240 723
Удальцов Юрий Аркадьевич	7 624 503
Чабак Анатолий Антонович	195 907 723
Чабурин Александр Александрович	1 031 623
Ярошевич Владислав Анатольевич	23 366 614 572
"ПРОТИВ" всех кандидатов	925 600
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	2 115 100

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров создаваемого Общества в составе:

Орлов Александр Константинович  
Брыльков Владислав Викторович  
Афонин Дмитрий Викторович  
Семин Николай Алексеевич  
Скрибот Вольфганг  
Кузьмин Алексей Вячеславович  
Матюнина Людмила Романовна  
Бахчиванжи Виктор Иванович  
Рябкин Александр Васильевич  
Галка Вадим Вадимович  
Образцов Александр Кириллович  
Ярошевич Владислав Анатольевич  
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