

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров создаваемого общества - Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС»

ОАО «Загорская ГАЭС» 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» 25 589 621 230 голосов;
- «Против» 667 971 голос;
- «Воздержался» 3 452 994 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»
Гатаулин Денис Владиславович	25 585 364 658	1 831 631	3 398 888
Долгопол Ольга Семеновна	25 585 807 018	1 554 661	3 202 478
Петрова Юлия Владимировна	25 585 733 098	1 522 701	3 308 358
Смирнова Полина Вячеславовна	25 586 083 188	1 502 321	3 058 648
Тараканов Алексей Геннадьевич	25 591 554 528	137 561	1 611 468

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию создаваемого Общества в составе:

Тараканов Алексей Геннадьевич
Смирнова Полина Вячеславовна
Долгопол Ольга Семеновна
Петрова Юлия Владимировна
Гатаулин Денис Владиславович

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» 24 863 040 874 голоса;
- «Против» 5 417 460 голосов;
- «Воздержался» 3 101 250 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	1 842 133
Аблазов Борис Геннадьевич	23 368 094 326
Аксенов Петр Николаевич	5 315 942 319
Афонин Дмитрий Викторович	2 013 825
Богущ Борис Борисович	3 240 615
Бодунков Алексей Феликсович	4 447 323
Брыльков Владислав Викторович	1 361 638
Быханов Евгений Николаевич	23 367 016 298
Васильев Дмитрий Валерьевич	22 452 131 760
Габов Андрей Владимирович	23 368 120 918
Гавриленко Анатолий Анатольевич	8 625 328
Горюнов Игорь Тимофеевич	196 009 854
Диков Евгений Александрович	23 367 910 711
Еремеев Максим Александрович	23 367 490 468
Евстафьев Аркадий Вячеславович	201 649 845
Кренева Надежда Анатольевна	23 371 963 238
Копсов Анатолий Яковлевич	20 137 612

Кузнецов Артем Владиславович	4 091 078 708
Логовинский Евгений Ильич	25 663 857 819
Матвеев Алексей Анатольевич	2 369 148
Морозкин Андрей Юрьевич	1 151 555
Непша Валерий Васильевич	34 189 870 298
Овсянникова Ирина Леонидовна	2 631 488
Павленко Сергей Алексеевич	2 028 745
Пушкарев Вадим Сергеевич	5 096 115
Раппопорт Андрей Натанович	2 548 168
Сальников Андрей Валериевич	25 553 523 337
Семин Николай Алексеевич	25 552 903 820
Скрибот Вольфганг	25 552 846 220
Смирнов Павел Степанович	2 784 628
Смирнова Юлия Всеволодовна	23 368 611 088
Соболь Александр Иванович	2 329 878
Столяров Андрей Викторович	649 708
Тарасова Галина Анатольевна	1 404 758
Удальцов Юрий Аркадьевич	11 260 868
Ушакова Людмила Георгиевна	2 145 488
Чабак Анатолий Антонович	196 321 887
"ПРОТИВ" всех кандидатов	925 600
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	2 745 600

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров создаваемого Общества в составе:

Непша Валерий Васильевич
 Логовинский Евгений Ильич
 Сальников Андрей Валериевич
 Семин Николай Алексеевич
 Скрибот Вольфганг
 Кренева Надежда Анатольевна
 Смирнова Юлия Всеволодовна
 Габов Андрей Владимирович
 Аблазов Борис Геннадьевич
 Диков Евгений Александрович
 Еремеев Максим Александрович
 Быханов Евгений Николаевич
 Васильев Дмитрий Валерьевич

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