

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Электроцентромонтаж»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>121059, г. Москва, Бережковская набережная, д.18А</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>№1027739083866 от 19.08.2002 г.</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7730014175</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00544-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.ecm.ru">http://www.ecm.ru</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Вид общего собрания – <i>годовое общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания – <i>совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания – <i>10.06.2011 г., г. Москва, Бережковская наб., д.18А.</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания – <i>95,197%</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p><b>Вопрос 1.</b> Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности Общества, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</p> <p><b>Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня:</b>          Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчётность Общества, в т.ч. отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.  <b>«ЗА» - 68 880 002 голосов (99,995%);</b>  <b>«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).</b>          Признано недействительными - <b>3 570 голосов (0,005%).</b></p> <p><b>По результатам голосования по вопросу 1 повестки дня принято решение:</b>  <b>Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчётность Общества, в т.ч. отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.</b></p> <p><b>Вопрос 2.</b> Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.</p> <p><b>Формулировка решения по вопросу 2 повестки дня:</b>          Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• чистая прибыль отчетного года - 487 743 тыс. руб.</li> <li>• часть чистой прибыли, направляемая на реализацию инвестиционной программы Общества на 2011-й год – 483 184 тыс. руб., в т.ч.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- капитальные вложения на приобретение, строительство объектов недвижимости, выкуп земельных участков – 177 083 тыс. руб.</li> <li>- капитальные вложения на обновление активной части основных фондов (машины и механизмы, транспортные средства, сварочное оборудование, оснастка и инструмент и т.д.) – 232 732 тыс. руб.</li> <li>- развитие информационных технологий и сетей, разработка и внедрение корпоративной информационной системы Общества, поддержание компьютерного парка – 73 369 тыс. руб.</li> </ul> </li> <li>• часть чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов – 4 558 625 руб.</li> </ul>	

«ЗА» - 50 427 862 голоса (73,207%);

«ПРОТИВ» - 18 452 140 голосов (26,787%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Признано недействительными - 3 570 голосов (0,005%).

**По результатам голосования по вопросу 2 повестки дня принято решение:**

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 года:

• чистая прибыль отчетного года - 487 743 тыс. руб.

• часть чистой прибыли, направляемая на реализацию инвестиционной программы Общества на 2011-й год – 483 184 тыс. руб., в т.ч.

- капитальные вложения на приобретение, строительство объектов недвижимости, выкуп земельных участков – 177 083 тыс. руб.

- капитальные вложения на обновление активной части основных фондов (машины и механизмы, транспортные средства, сварочное оборудование, оснастка и инструмент и т.д.) – 232 732 тыс. руб.

- развитие информационных технологий и сетей, разработка и внедрение корпоративной информационной системы Общества, поддержание компьютерного парка – 73 369 тыс. руб.

• часть чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов – 4 558 625 руб.

### **Вопрос 3 повестки дня собрания.**

**О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.**

**Формулировка решения по вопросу 3 повестки дня:**

Утвердить дивиденды Общества по результатам работы Общества в 2010 году в размере 6,3 копейки на одну обыкновенную голосующую акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок до 31 июля 2011 года.

«ЗА» - 64 458 002 голоса (93,575%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Признано недействительными - 4 425 570 голосов (6,425%).

**По результатам голосования по вопросу 3 повестки дня принято решение:**

Утвердить дивиденды Общества по результатам работы Общества в 2010 году в размере 6,3 копейки на одну обыкновенную голосующую акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок до 31 июля 2011 года.

### **Вопрос 4 повестки дня собрания.**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

**Формулировка решения по вопросу 4 повестки дня:**

Избрать в члены Совета директоров Общества

1. Дрокова Анна Валерьевна
2. Коляда Андрей Сергеевич
3. Коновалов Алексей Анатольевич
4. Кравченко Сергей Александрович
5. Маштаков Сергей Александрович
6. Молодкин Александр Николаевич
7. Невейко Александр Анатольевич
8. Ожерельев Алексей Александрович
9. Рустамов Абдурахмон Хайдарович
10. Сиротин Сергей Григорьевич
11. Снегуров Игорь Адольфович
12. Фадеев Андрей Владимирович
13. Чесноков Андрей Геннадьевич
14. Шошин Андрей Сергеевич
15. Штыков Евгений Станиславович

1. Дрокова Анна Валерьевна – «ЗА» 50 002 кумулятивных голоса (0,008%);
2. Коляда Андрей Сергеевич - «ЗА» 83 034 629 кумулятивных голосов (13,394%);
3. Коновалов Алексей Анатольевич - «ЗА» 62 366 337 кумулятивных голосов (10,060%);
4. Кравченко Сергей Александрович «ЗА» 0 кумулятивных голосов;
5. Маштаков Сергей Александрович – «ЗА» 83 034 629 кумулятивных голосов (13,394%);
6. Молодкин Александр Николаевич - «ЗА» 62 366 337 кумулятивных голосов (10,060%);
7. Невейко Александр Анатольевич - «ЗА» 71 203 527 кумулятивных голосов (11,485%);
8. Ожерельев Алексей Александрович - «ЗА» 57 100 кумулятивных голосов (0,009%);
9. Рустамов Абдурахмон Хайдарович - «ЗА» 62 366 337 кумулятивных голосов (10,060%);
10. Сиротин Сергей Григорьевич - «ЗА» 62 366 340 кумулятивных голосов (10,060%);
11. Снегуров Игорь Адольфович - «ЗА» 0 кумулятивных голосов;
12. Фадеев Андрей Владимирович - «ЗА» 0 кумулятивных голосов;
13. Чесноков Андрей Геннадьевич - «ЗА» 62 366 343 кумулятивных голоса (10,060%);
14. Шошин Андрей Сергеевич - «ЗА» 0 кумулятивных голосов;
15. Штыков Евгений Станиславович - «ЗА» 62 366 337 кумулятивных голосов (10,060%).

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 кумулятивных голосов (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0 кумулятивных голосов (0%).

Признано недействительными - 353 430 кумулятивных голосов.

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 8 020 800 кумулятивных голосов из числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу 4 повестки дня принято решение:**

**Избрать в члены Совета директоров Общества:**

1. Коляда Андрей Сергеевич
2. Коновалов Алексей Анатольевич
3. Маштаков Сергей Александрович
4. Молодкин Александр Николаевич
5. Невейко Александр Анатольевич
6. Рустамов Абдурахмон Хайдарович
7. Сиротин Сергей Григорьевич
8. Чесноков Андрей Геннадьевич
9. Штыков Евгений Станиславович

**Вопрос 5 повестки дня собрания.**

**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Формулировка решения по вопросу 5 повестки дня:**

**Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:**

1. Борисовский Евгений Сергеевич
2. Гринев Андрей Николаевич
3. Ермакова Светлана Юрьевна
4. Меланьина Ольга Алексеевна
5. Никанорова Татьяна Сергеевна
6. Прокурова Ольга Васильевна
7. Свидерский Михаил Алексеевич
8. Тимофеев Алексей Иванович
9. Ходыкин Иван Иванович
10. Ченцова Ирина Андреевна

**Борисовский Евгений Сергеевич**

«ЗА» - 18 452 140 голосов (36,396%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (15,605%)

Признано недействительными - 24 334 897 голосов (47,999%)

**Гринев Андрей Николаевич**

«ЗА» - 24 283 727 голосов (47,898%)

«ПРОТИВ» - 18 452 140 голосов (36,396%)

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (15,605%)

Признано недействительными - 51 170 голосов (0,101%)

**Ермакова Светлана Юрьевна**

«ЗА» - 24 295 627 голосов (47,922%)

«ПРОТИВ» - 18 452 140 голосов (36,396%)

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (15,605%)

Признано недействительными - 39 270 голосов (0,078%)

**Меланьина Ольга Алексеевна**

«ЗА» - 24 295 627 голосов (47,922%)

«ПРОТИВ» - 18 452 140 голосов (36,396%)

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (15,605%)

Признано недействительными - 39 270 голосов (0,078%)

**Никанорова Татьяна Сергеевна**

«ЗА» - 24 295 627 голосов (47,922%)

«ПРОТИВ» - 18 452 140 голосов (36,396%)

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (15,605%)

Признано недействительными - 39 270 голосов (0,078%)

**Прокурова Ольга Васильевна**

«ЗА» - 24 295 627 голосов (47,922%)

«ПРОТИВ» - 18 452 140 голосов (36,396%)

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (15,605%)

Признано недействительными - 39 270 голосов (0,078%)

**Свидерский Михаил Алексеевич**

«ЗА» - 24 295 627 голосов (47,922%)

«ПРОТИВ» - 18 452 140 голосов (36,396%)

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (15,605%)

Признано недействительными - 39 270 голоса (0,078%)

**Тимофеев Алексей Иванович**

«ЗА» - 24 295 627 голосов (47,922%)

«ПРОТИВ» - 18 452 140 голосов (36,396%)

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (15,605%)

Признано недействительными - 39 270 голоса (0,078%)

**Ходынкин Иван Иванович**

«ЗА» - 0 голосов;

«ПРОТИВ» - 18 452 140 голосов (36,396%)

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (15,605%)

Признано недействительными - 24 334 897 голосов (47,999%)

**Ченцова Ирина Андреевна**

«ЗА» - 18 464 040 голосов (36,419%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (15,605%)

Признано недействительными - 24 322 997 голосов (47,976%)

**По результатам голосования по вопросу 5 повестки дня решение не принято, т.к. ни один из кандидатов в Ревизионную комиссию не набрал необходимое количество голосов.**

**Вопрос 6 повестки дня собрания.**

**Утверждение аудитора Общества.**

**Формулировка решения по вопросу 6 повестки дня:**

Продлить полномочия действующего аудитора - Общества с ограниченной ответственностью «Энергоконсалтинг» (ИНН 7710503611, ОГРН 1037739842491) по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности (обязательный аудит) ОАО «Электроцентромонтаж» за 2011-й год на срок до общего собрания акционеров.

«ЗА» - 50 427 862 голоса или 73,207% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 18 452 140 голосов (26,787%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Признано недействительными - 3 570 голосов (0,005%).

**По результатам голосования по вопросу 6 повестки дня принято решение:**

Продлить полномочия действующего аудитора - Общества с ограниченной ответственностью «Энергоконсалтинг» (ИНН 7710503611, ОГРН 1037739842491) по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности (обязательный аудит) ОАО «Электроцентромонтаж» за 2011-й год на срок до общего собрания акционеров.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 14 июня 2011 г.

**3. Подпись**

Генеральный директор

В.М. Межибовский

15. 06. 2011 г.

