

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

**Открытого акционерного общества по монтажу и наладке электрооборудования
и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж»**

(121059, г. Москва, Бережковская набережная, д.18А, ОГРН 1027739083866, ИНН 7730014175, КПП 774850001)

Протокол составлен 08 июня 2010 года.

Дата проведения собрания - **04 июня 2010 года.**

Место проведения собрания – **город Москва, Бережковская набережная, дом 18А**

Время открытия собрания – **10-00 часов.**

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **28 апреля 2010 года**. Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **72 359 140** голосов.

Количество фактически размещённых Обществом ценных бумаг – **72 359 140** шт., в т.ч.

- обыкновенных именных акций – **72 359 140** шт.,

- привилегированных именных акций – **0** шт.

Количество акций, приобретённых Обществом в соответствии с п.2 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляющих право голоса – **0** шт.

Количество голосующих акций Общества – **72 359 140** шт., в т.ч.

- обыкновенных именных акций – **72 359 140** шт.,

- привилегированных именных акций – **0** шт.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – **09-00 часов.**

На момент начала собрания зарегистрировались акционеры и уполномоченные представители акционеров, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве **68 870 028** шт., что составляет **95,18%** голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **10 часов 00 мин.**

На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировались акционеры и уполномоченные представители акционеров, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве **68 870 028** шт., что составляет **95,18%** голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

В соответствии с п.12.5 Устава Общества, утвержденного общим собранием акционеров 19.12.2002 г. (ГРН 2037730000372), Председатель Совета директоров председательствует на общих собраниях акционеров.

Председателем Совета директоров Общества Чесноковым А.Г. предложено функции секретаря собрания возложить на секретаря Совета директоров Общества Богданова Александра Александровича.

Возражений от присутствующих на собрании акционеров и представителей акционеров не поступило. Единогласно принято решение избрать Председателем собрания Чеснокова Андрея Геннадьевича, секретарем собрания – Богданова Александра Александровича.

На собрании присутствует Генеральный директор Общества Межибовский Вениамин Моисеевич.

Функции счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляет Центральный филиал ЗАО «Новый регистратор» (гор. Москва, Б.Черкасский пер., д.13/14, стр.4 АБВ).

Повестка дня собрания:

Вопрос 1. Отчет Совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году.

Вопрос 2. Отчет Ревизионной комиссии.

Вопрос 3. Утверждение годового отчёта Общества.

Вопрос 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 5. Распределение прибыли Общества по результатам 2009 года.

Вопрос 6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

Вопрос 7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 9. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №5).

Вопрос 1 повестки дня собрания.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета директоров Общества Чеснокова А.Г., который сообщил, что Совет директоров в отчетном периоде осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период нынешним составом Совета директоров проведено 11 заседаний в 2009 году и 12 заседаний в первом полугодии 2010 го первом полугодии 2009 года предыдущим составом Совета директоров проведено 19 заседаний. В целях оперативного решения вопросов заседания, в основном, проходили в форме заочного голосования с приобщением к протоколу мнений членов Совета директоров, выраженных в письменной форме. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные законом и Уставом Общества к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение 2009 года Совет директоров решал вопросы обеспечения достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества, в частности:

- определение приоритетных направлений развития Общества: корректировка основных показателей бизнес-плана на 2010 год;

- созыв и проведение внеочередного собрания в июле 2009 года, созыв и проведение годового собрания акционеров с определением даты проведения собрания, предварительное утверждение годового отчета Общества, рассмотрение вопросов о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по кандидатуре аудитора и размеру оплаты его услуг;

- принятие решений о привлечении Обществом заемных средств от кредитных организаций с целью пополнения оборотных средств;

- принятие решений о получении банковских гарантий в целях участия Общества в конкурсах на право заключения генподрядных и подрядных договоров, исполнения обязательств по заключенным договорам на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных работ;

- изменение состава коллегиального исполнительного органа - Правления;

- утверждение внутренних документов Общества.

В отчетном периоде отсутствовали конфликты между интересами членов Совета директоров и интересами Общества. Не все вопросы, выносимые на обсуждение Совета директоров, решались единогласно, но принимаемые решения позволили Обществу поступательно продвигаться вперед и достичь результатов, основные показатели по которым отражены в годовом отчете Общества по итогам 2009 года.

2009 год был годом перехода к новой стадии развития. Общество добилось хороших финансовых и производственных результатов, и решило множество стоящих перед ним задач.

За прошедший год многое сделано в сфере кадровой политики, укрепления руководящего состава, финансового состояния. Практически завершена внутренняя реорганизация производственной и управленческой структуры, нацеленная на оптимизацию издержек и повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Принята и реализуется масштабная инвестиционная программа.

Председатель Совета директоров отметил, что впереди у Общества новые цели и новые задачи. Проводимая в государстве реформа энергетики требует соответствовать условиям рынка. Накопленный опыт и профессионализм сотрудников Общества позволят добиваться финансовых и хозяйственных успехов.

Председатель Совета директоров пожелал акционерам, всем работникам ОАО «Электроцентромонтаж» дальнейших успехов в решении стоящих перед Обществом задач, а также поблагодарил всех членов Совета директоров за понимание, напряженную работу и поддержку в отчетном периоде.

Вопросов от присутствующих на общем собрании акционеров и представителей акционеров не последовало.

Председатель собрания предоставил слово для выступления Генеральному директору Общества Межибовскому Вениамину Моисеевичу, который отметил, что Общество в течение 2009 года успешно решало и решает в настоящий момент сложные производственные задачи, связанные с проектированием и строительством энергетических подстанций в Московском регионе, монтажом и наладкой электрооборудования на энергетических объектах в Федеральных округах Российской Федерации, в том числе в г. Санкт-Петербурге, Воронежской, Курской, Смоленской, Рязанской, Тверской, Ярославской областях.

Сегодня Общество насчитывает более 3000 высококвалифицированных специалистов, выполняющих работы по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов электроэнергетики. Кадровая политика Общества ориентирована на создание высокопрофессиональной команды специалистов, повышение профессионального уровня, гармоничное развитие потенциала сотрудников и совершенствование системы мотивации труда.

В 2009 году объём реализации продукции (работ, услуг) составил 13 191 711 тыс. руб., что по сравнению с 2008 годом составило рост 206,1%. Прибыль от продаж составила 520 208 тыс. руб. (рост 145,6% по сравнению с 2008 годом). Чистая прибыль – 290 080 тыс. руб. (рост 162,6% по сравнению с 2008 годом).

Основная доля в структуре реализации продукции (работ, услуг) Общества приходится на объекты Правительства Москвы (78% или 10 247,8 млн. руб.). Оставшуюся часть занимают объекты ОАО «Газпром» (12% или 1 614,4 млн. руб.) и Атомной энергетики (10% или 1 329,5 млн. руб.).

Крупные проекты, реализуемые Обществом в 2009 году на объектах атомной энергетики в 2009 году: Курская АЭС, Смоленская АЭС, Нововоронежская АЭС.

Крупные проекты, реализуемые Обществом «под ключ» в 2009 году: ПС «Марфино», ПС «Перерва», ПС «Мещанская», ПС «Ново-Кузьминки», ПС «Первомайская», ПС «Красносельская», ПС «Ново-Орехово», ПС «Золотаревская».

Крупные проекты, реализуемые Обществом на объектах генерации (ТГК, ОГК, Мосэнерго) в 2009 году: ГЭС-11 Каскада Вуокинских ГЭС, ТЭЦ-14 «Первомайская», Рязанская ГРЭС 24, ТЭЦ-21.

В Обществе результативно функционирует сертифицированная система менеджмента качества (СМК). Полученные в соответствии с процедурами EUROCAT и TÜV PROFiCERT сертификаты удостоверяют, что система менеджмента качества применительно к работам, осуществляемым Обществом, соответствует требованиям EN ISO 9001-2008 и DIN EN ISO 9001-2008 и являются свидетельством высокого уровня менеджмента Общества и положения Общества на рынке работ по проектированию, изготовлению, монтажу и наладке электротехнических устройств, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.

Генеральным директором озвучена стратегия Общества: выполнение работ, предоставление продукции и услуг в области ремонта, реконструкции, модернизации и капитального строительства объектов электроэнергетики с целью наиболее комплексного и эффективного удовлетворения потребностей клиентов, а также задачи, стоящие перед Обществом на 2010 год:

1. В области монтажа и наладки электротехнического оборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций ОАО «Электроцентромонтаж» должно стать компанией номер один на российском рынке.

2. В качестве генподрядной организации занять ведущее место на рынке электротехнического капитального строительства России.

3. Создание собственного пусконаладочного подразделения способного в 2010 году выполнить весь объём работ на объектах ОАО ЭЦМ, а в 2011 году, кроме того, предлагать на рынке услуги в области ПНР.

4. Закончить создание собственного подразделения по строительству кабельных линий напряжением 110/330кВ и воздушных линий электропередач напряжением 110/550кВ способного к концу года выполнить все профильные работы по договорам ОАО ЭЦМ.

5. Создание производственно-технической базы Санкт-Петербургского филиала.

6. Создание участка по реконструкции, модернизации и ремонту тепломеханического оборудования.

7. Осуществление значительных инвестиций в производственно-технические базы филиалов с целью расширения их возможностей, для чего:

а) приобрести машин и механизмов не менее 75 единиц;

б) выполнить ремонт производственных площадей не менее 17 000 м.кв.;

в) приобрести и осуществить новое строительство производственных площадей не менее 2 800 кв. м.

8. Расширение области сертификации Системы менеджмента качества согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Система менеджмента качества. Требования.» с включением в неё функций Генподрядчика и Генпроектировщика и прохождением сертификации в TUV Hessen.

Вопросов от присутствующих на общем собрании акционеров и представителей акционеров не последовало.

Голосование по первому вопросу повестки дня не проводится. Информация, озвученная Председателем Совета директоров и Генеральным директором принята присутствующими на собрании к сведению.

Вопрос 2 повестки дня собрания.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Председателя Ревизионной комиссии Общества Свицерского Михаила Алексеевича, который отметил, что Ревизионная комиссия ОАО «Электроцентромонтаж» в количестве 7 человек избрана годовым общим собранием акционеров 26.06.2009 г. На конец отчетного периода состав Ревизионной комиссии не изменился.

В своей работе комиссия руководствовалась действующим законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии ОАО ЭЦМ.

В соответствии с утвержденным планом работы Ревизионной комиссией проведены мероприятия по анализу деятельности Общества, включая его филиалы, что позволило сделать следующие выводы:

Ревизионной комиссией проведена проверка бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год. Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений, и включала в себя проверку на выборочной основе подтверждения числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности Общества.

Ревизионной комиссией принята во внимание Информация аудитора Общества ООО «Энергоконсалтинг» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год. Ревизионная проверка по итогам 2009 года проводилась с 01.04.2010 года по 09.04.2010 года. Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом. Председателем Ревизионной комиссии проведен краткий анализ платежеспособности Общества, структуры баланса и финансовой устойчивости; показателей, характеризующих прибыльность, рентабельность, коэффициенты деловой активности. что бухгалтерский отчет в Обществе в 2009 году осуществлялся в соответствии с действующими нормативными и законодательными документами, утвержденной учетной политикой на 2009 год. Председатель Ревизионной комиссии указал, что полученные Обществом и отраженные в отчетных документах по итогам 2009 года результаты, дают достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.

Вопросов от присутствующих на общем собрании акционеров и представителей акционеров не последовало.

Голосование по второму вопросу повестки дня не проводится. Информация, озвученная Председателем Ревизионной комиссии принята присутствующими на собрании к сведению.

Вопрос 3 повестки дня собрания.

По третьему вопросу повестки дня выступающих не было. Вопросы от присутствующих на общем собрании акционеров и представителей акционеров не последовало.

На голосование поставлен вопрос: Утверждение годового отчёта Общества.

Голосование осуществляется бюллетенями (бюллетень №1).

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт Общества по итогам 2009 года.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **72 359 140** голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **68 870 028** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

После подсчета голосов счетной комиссией озвучены следующие результаты голосования:

«ЗА» - **68 870 028** голосов (**100%**);

«ПРОТИВ» - **0** голосов (**0%**);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (**0%**).

Признано недействительными - **0** бюллетеней, **0** голосов.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчёт Общества по итогам 2009 года.

Вопрос 4 повестки дня собрания.

По четвертому вопросу повестки дня выступающих не было. Вопросы от присутствующих на общем собрании акционеров и представителей акционеров не последовало.

На голосование поставлен вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Голосование осуществляется бюллетенями (бюллетень №2).

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества по итогам 2009 года, в т.ч. отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **72 359 140** голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **68 870 028** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

После подсчета голосов счетной комиссией озвучены следующие результаты голосования:

«ЗА» - **68 870 028** голосов (**100%**);

«ПРОТИВ» - **0** голосов (**0%**);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (**0%**).

Признано недействительными - **0** бюллетеней, **0** голосов.

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества по итогам 2009 года, в т.ч. отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 5 повестки дня собрания.

По пятому вопросу повестки дня выступающих не было. Вопросы от присутствующих на общем собрании акционеров и представителей акционеров не последовало.

На голосование поставлен вопрос: Распределение прибыли Общества по результатам 2009 года.

Голосование осуществляется бюллетенями (бюллетень №3).

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2009 года в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества (протокол №10-2010 от 26.04.2010 г.)

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **72 359 140** голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **68 870 028** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

После подсчета голосов счетной комиссией озвучены следующие результаты голосования:

«ЗА» - **50 417 888** голосов (**73,207%**);

«ПРОТИВ» - **18 452 140** голосов (**26,793%**);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (**0%**).

Признано недействительными - **0** бюллетеней, **0** голосов.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2009 года в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества (протокол №10-2010 от 26.04.2010 г.)

Вопрос 6 повестки дня собрания.

По шестому вопросу повестки дня выступающих не было. Вопросов от присутствующих на общем собрании акционеров и представителей акционеров не последовало.

На голосование поставлен вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

Голосование осуществляется бюллетенями (бюллетень №4).

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить размер дивиденда 5,25 копейки на одну обыкновенную голосующую акцию. Дивиденды выплатить деньгами в срок до 31.12.2010 года.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **72 359 140** голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **68 870 028** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

После подсчета голосов счетной комиссией озвучены следующие результаты голосования:

«ЗА» - **50 417 888** голосов (**73,207%**);

«ПРОТИВ» - **18 452 140** голосов (**26,793%**);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Признано недействительными - **0** бюллетеней, **0** голосов.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить размер дивиденда 5,25 копейки на одну обыкновенную голосующую акцию. Дивиденды выплатить деньгами в срок до 31.12.2010 года.

Вопрос 7 повестки дня собрания.

По седьмому вопросу повестки дня выступающих не было. Вопросов от присутствующих на общем собрании акционеров и представителей акционеров не последовало.

На голосование поставлен вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование осуществляется бюллетенями (бюллетень №5).

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать в члены Совета директоров Общества:

1. Дрокова Анна Валерьевна
2. Ильин Валерий Анатольевич
3. Коляда Андрей Сергеевич
4. Коновалов Алексей Анатольевич
5. Молодкин Александр Николаевич
6. Невейко Александр Анатольевич
7. Ожерельев Алексей Александрович
8. Сейитниязов Артем Салаватович
9. Сиротин Сергей Григорьевич
10. Снегуров Игорь Адольфович
11. Фадеев Андрей Владимирович
12. Ченцова Ирина Александровна
13. Чесноков Андрей Геннадьевич
14. Шошин Андрей Сергеевич
15. Штыков Евгений Станиславович

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **72 359 140** голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **619 830 252** голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

После подсчета голосов счетной комиссией озвучены следующие результаты голосования:

1. Дрокова Анна Валерьевна – «ЗА» **0** кумулятивных голосов;
2. Ильин Валерий Анатольевич – «ЗА» **63 656 859** кумулятивных голосов (**10,270%**);
3. Коляда Андрей Сергеевич - «ЗА» **61 983 027** кумулятивных голосов (**10,000%**);
4. Коновалов Алексей Анатольевич - «ЗА» **63 656 859** кумулятивных голосов (**10,270%**);
5. Молодкин Александр Николаевич - «ЗА» **63 656 859** кумулятивных голосов (**10,270%**);
6. Невейко Александр Анатольевич - «ЗА» **71 203 527** кумулятивных голосов (**11,488%**);
7. Ожерельев Алексей Александрович - «ЗА» **61 983 027** кумулятивных голосов (**10,00%**);
8. Сейитниязов Артем Салаватович - «ЗА» **0** кумулятивных голосов (**0%**);
9. Сиротин Сергей Григорьевич - «ЗА» **0** кумулятивных голосов (**0%**);
10. Снегуров Игорь Адольфович - «ЗА» **63 876 522** кумулятивных голоса (**10,306%**);
11. Фадеев Андрей Владимирович - «ЗА» **0** кумулятивных голосов (**0%**);
12. Ченцова Ирина Александровна - «ЗА» **42 103 206** кумулятивных голосов (**6,793%**);
13. Чесноков Андрей Геннадьевич - «ЗА» **63 656 859** кумулятивных голосов (**10,270%**);
14. Шошин Андрей Сергеевич - «ЗА» **0** кумулятивных голосов (**0%**);
15. Штыков Евгений Станиславович - «ЗА» **63 656 859** кумулятивных голосов (**10,270%**).

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

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

Признано недействительными - **396 648** кумулятивных голосов.

По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в члены Совета директоров Общества:

1. Ильин Валерий Анатольевич
2. Коляда Андрей Сергеевич
3. Коновалов Алексей Анатольевич
4. Молодкин Александр Николаевич
5. Невейко Александр Анатольевич
6. Ожерельев Алексей Александрович
7. Снегуров Игорь Адольфович
8. Чесноков Андрей Геннадьевич
9. Штыков Евгений Станиславович

Вопрос 8 повестки дня собрания.

По восьмому вопросу повестки дня выступающих не было. Вопросов от присутствующих на общем собрании акционеров и представителей акционеров не последовало.

На голосование поставлен вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии.

Голосование осуществляется бюллетенями (бюллетень №6).

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:

1. **Дорошев Глеб Сергеевич**
2. **Ермакова Светлана Юрьевна**
3. **Коваленко Сергей Витальевич**
4. **Меланьина Ольга Алексеевна**
5. **Меметов Рустем Серверович**
6. **Мирзаев Алексей Сергеевич**
7. **Никанорова Татьяна Сергеевна**
8. **Прокурова Ольга Васильевна**
9. **Свидерский Михаил Алексеевич**
10. **Тимофеев Алексей Иванович**

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет **61 631 846** голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **58 142 754** голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

После подсчета голосов счетной комиссией озвучены следующие результаты голосования:

1. Дорошев Глеб Сергеевич

«ЗА» - 0 голосов (0%)

«ПРОТИВ» - 50 187 179 голосов (86,317%)

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (13,607%)

Признано недействительными - 44 072 голоса (0,076%)

2. Ермакова Светлана Юрьевна

«ЗА» - 31 735 039 голосов (54,581%)

«ПРОТИВ» - 18 452 140 голосов (31,736%)

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (13,607%)

Признано недействительными - 44 072 голоса (0,076%)

3. Коваленко Сергей Витальевич

«ЗА» - 31 735 039 голосов (54,581%)

«ПРОТИВ» - 18 452 140 голосов (31,736%)

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (13,607%)

Признано недействительными - 44 072 голоса (0,076%)

4. Меланьина Ольга Алексеевна

«ЗА» - 31 735 039 голосов (54,581%)

«ПРОТИВ» - 18 452 140 голосов (31,736%)

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (13,607%)

Признано недействительными - 44 072 голоса (0,076%)

5. Меметов Рустем Серверович

«ЗА» - 0 голосов (0%)

«ПРОТИВ» - 50 187 179 голосов (86,317%)

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (13,607%)

Признано недействительными - 44 072 голоса (0,076%)

6. Мирзаев Алексей Сергеевич

«ЗА» - 0 голосов (0%)

«ПРОТИВ» - 50 187 179 голосов (86,317%)

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (13,607%)

Признано недействительными - 44 072 голоса (0,076%)

7. Никанорова Татьяна Сергеевна

«ЗА» - 31 735 039 голосов (54,581%)

«ПРОТИВ» - 18 452 140 голосов (31,736%)

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (13,607%)

Признано недействительными - 44 072 голоса (0,076%)

8. Прокурова Ольга Васильевна

«ЗА» - 31 735 039 голосов (54,581%)

«ПРОТИВ» - 18 452 140 голосов (31,736%)

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (13,607%)

Признано недействительными - 44 072 голоса (0,076%)

9. Свидерский Михаил Алексеевич

«ЗА» - 31 735 039 голосов (54,581%)

«ПРОТИВ» - 18 452 140 голосов (31,736%)

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 7 911 503 голоса (13,607%)

Признано недействительными - 44 072 голоса (0,076%)

10. Тимофеев Алексей Иванович

«ЗА» - 39 646 542 голоса (68,188%)

«ПРОТИВ» - 18 452 140 голосов (31,736%)

«ВОЗДЕРЖАСЯ» - 0 голосов (0%)

Признано недействительными - 44 072 голоса (0,076%)

По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:

1. Ермакова Светлана Юрьевна
2. Коваленко Сергей Витальевич
3. Меланьина Ольга Алексеевна
4. Никанорова Татьяна Сергеевна
5. Прокурова Ольга Васильевна
6. Свидерский Михаил Алексеевич
7. Тимофеев Алексей Иванович

Вопрос 9 повестки дня собрания.

По девятому вопросу повестки дня выступающих не было. Вопросов от присутствующих на общем собрании акционеров и представителей акционеров не последовало.

На голосование поставлен вопрос: Утверждение аудитора Общества.

Голосование осуществляется бюллетенями (бюллетень №7).

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности (обязательный аудит) ОАО ЭЦМ за 2010-й год Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконсалтинг».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **72 359 140** голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **68 870 028** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

После подсчета голосов счетной комиссией озвучены следующие результаты голосования:

«ЗА» - 68 870 028 голосов или 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Признано недействительными - 0 бюллетеней, 0 голосов.

По результатам голосования по девятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности (обязательный аудит) ОАО ЭЦМ за 2010-й год Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконсалтинг».

Вопрос 10 повестки дня собрания.

По десятому вопросу повестки дня выступающих не было. Вопросов от присутствующих на общем собрании акционеров и представителей акционеров не последовало.

На голосование поставлен вопрос: Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №5).

Голосование осуществляется бюллетенями (бюллетень №8).

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция №5).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 72 359 140 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 68 870 028 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

После подсчета голосов счетной комиссией озвучены следующие результаты голосования:

«ЗА» - 68 870 028 голосов или 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Признано недействительными - 0 бюллетеней, 0 голосов.

По результатам голосования по девятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция №5).

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров рассмотрены.

Замечаний и предложений по ведению собрания и повестке дня, по ведению протокола собрания от акционеров и представителей акционеров не поступило.

Время закрытия собрания – 11 часов 20 минут.

Председатель собрания

А.Г. Чесноков

Секретарь собрания

А.А. Богданов



В настоящем протоколе прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью 10 (Десять) листов

Председатель собрания

А. Г. Чесноков

Секретарь собрания

А. А. Богданов

