

ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров

Москва

Дата составления Протокола: 20.07.2017

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Москва.

Место проведения Общего собрания акционеров (далее – Собрание): г. Москва, Бережковская набережная, д. 18А.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 18А.

Вид Собрания: повторное годовое.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 29.05.2017.

Дата проведения Собрания: 20.07.2017.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 09:30.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11:30.

Время открытия Собрания: 10:00.

Время закрытия Собрания: 11:40.

Время начала подсчета голосов: 11:30.

Председательствующий на Собрании – Евсюнина Ольга Ивановна.

Секретарь Собрания – Дозоров Роман Евгеньевич.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета АО «Электроцентромонтаж» по итогам 2016 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Электроцентромонтаж» по результатам 2016 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Электроцентромонтаж».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Электроцентромонтаж».
6. Об утверждении аудитора АО «Электроцентромонтаж».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании: 3 167 070 680.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

- по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6: 971 832 974 число голосов, за вычетом акций, составляющих более 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества и принадлежащих лицу, которое в соответствии со ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированному лицу);

- по вопросу повестки дня № 7: 21 711 770 (число голосов, которыми обладали все лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании ко времени начала Собрания:

- по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6: 950 159 211 (что составляет 30,001% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании);

- по вопросу повестки дня № 7: 38 007 (число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок).

В соответствии с п. 3 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» повторное общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета АО «Электроцентромонтаж» по итогам 2016 года.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 3 167 070 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 971 832 974.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 950 159 211 (что составляет 30,001% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Выступил: Председательствующий на Собрании – Евсюнина Ольга Ивановна..

Сообщил: В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание должно утвердить годовой отчет за 2016 год. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2016 год, подтверждена заключениями Ревизионной комиссии Общества и независимого аудитора. Указанные документы также были предварительно рассмотрены Советом директоров Общества, который дал Собранию свои рекомендации по их утверждению.

Огласил формулировку решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Годовой отчет АО «Электроцентромонтаж» по итогам 2016 года.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, %
ЗА:	950 159 211	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0
Не приняли участия в голосовании по вопросу	0	0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Собрания по данному вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в Протокол: такие лица отсутствуют.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет АО «Электроцентромонтаж» по итогам 2016 года.

Вопрос № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 3 167 070 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 971 832 974.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 950 159 211 (что составляет 30,001% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Выступил: Председательствующий на Собрании Евсюнина Ольга Ивановна...

Сообщил: В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание должно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, подтверждена заключениями Ревизионной комиссии Общества и независимого аудитора. Указанные документы также были предварительно рассмотрены Советом директоров Общества, который дал Собранию свои рекомендации по их утверждению.

Огласил формулировку решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электроцентромонтаж» за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, %
ЗА:	950 159 211	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0
Не приняли участия в голосовании по вопросу	0	0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Собрания по данному вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в Протокол, такие лица отсутствуют.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электроцентромонтаж» за 2016 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Электроцентромонтаж» по результатам 2016 финансового года.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 3 167 970 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 971 832 974.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 950 159 211 (что составляет 30,001% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Выступил: Председательствующий на Собрании Евсюнина Ольга Ивановна...

Сообщил: В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание должно принять решение о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года. В этой связи Совет директоров Общества рекомендовал Собранию прибыль

Общества по итогам работы за 2016 год не распределять, дивиденды по акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать (не объявлять).

Отгласил формулировку решения вопроса, поставленного на голосование:

1. Прибыль АО «Электроцентромонтаж» по результатам 2016 финансового года не распределять в связи с наличием убытка в размере 2 887 966 тыс.руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Электроцентромонтаж» по результатам 2016 года.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, %
ЗА:	950 154 451	99,999
ПРОТИВ:	4 760	0,001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0
Не приняли участия в голосовании по вопросу	0	0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Собрания по данному вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в Протокол: такие лица отсутствуют.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

1. Прибыль АО «Электроцентромонтаж» по результатам 2016 финансового года не распределять в связи с наличием убытка в размере 2 887 966 тыс.руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Электроцентромонтаж» по результатам 2016 года.

Вопрос № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров АО «Электроцентромонтаж».

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 15 835 353 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 4 859 164 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 4 750 796 055 (что составляет 30,001% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании).

Кворум по данному вопросу имеется.

Выступил: Председательствующий на Собрании Евсюкина Ольга Ивановна...

Сообщил: В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание должно принять решение об избрании Совета директоров Общества в новом составе. В установленные действующим законодательством и Уставом Общества сроки в Общество поступили предложения акционеров по кандидатурам членов Совета директоров Общества.

Отгласил: Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, а также требования к количественному составу Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества.

Предложил: Проголосовать по предложенным кандидатурам для избрания Совета директоров Общества в новом составе.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О.	Количество голосов, отданных ЗА каждого кандидата
1.	Булатов Павел Сергеевич	950 130 024
2.	Евдокимов Александр Алексеевич	950 130 024
3.	Нагорный Родион Александрович	950 130 024
4.	Северенкова Лидия Павловна	950 230 124
5.	Яковенко Андрей Викторович	950 152 059

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	23 800
Не приняли участия в голосовании по вопросу	0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Собрания по данному вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в Протокол: такие лица отсутствуют.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Электроцентромонтаж» в следующем составе:

1. Булатов Павел Сергеевич
2. Евдокимов Александр Алексеевич
3. Нагорный Родион Александрович
4. Северенкова Лидия Павловна
5. Яковенко Андрей Викторович.

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Электроцентромонтаж».

В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 3 167 070 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 971 832 974.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 950 159 211 (что составляет 30,001% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Выступил: Председательствующий на Собрании Евсюнина Ольга Ивановна...

Сообщил: В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание должно принять решение об избрании Ревизионной комиссии Общества в новом составе.

Огласил: Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, а также требования к количественному составу Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом Общества.

Огласил формулировку решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Электроцентромонтаж» в следующем составе:

1. Величкин Сергей Константинович
2. Кузнецова Светлана Ивановна
3. Полетаева Татьяна Алексеевна
4. Романова Любовь Васильевна
5. Щербатых Елена Алексеевна.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании (без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества), %
ЗА:	950 159 211	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0
Не приняли участия в голосовании по вопросу	0	0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Собрания по данному вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в Протокол: такие лица отсутствуют.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Электроцентромонтаж» в следующем составе:

1. Величкин Сергей Константинович
2. Кузнецова Светлана Ивановна
3. Полетаева Татьяна Алексеевна
4. Романова Любовь Васильевна
5. Щербатых Елена Алексеевна.

Вопрос № 6 повестки дня:

Об утверждении аудитора АО «Электроцентромонтаж».

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 3 167 070 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 971 832 974.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 950 159 211 (что составляет 30,001% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Выступил: Председательствующий на Собрании Евсюнина Ольга Ивановна...

Сообщил: В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание должно принять решение об утверждении аудитора Общества на 2017 год. В этой связи Совет директоров Общества предложил Собранию утвердить аудитором на 2017 год – АО «БДО Юникон».

Огласил формулировку решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества следующую организацию: АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская Палата России» № 3127).

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, %
ЗА:	950 134 804	99,997

ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	24 407	0,003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0
Не приняли участия в голосовании по вопросу	0	0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Собрания по данному вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в Протокол: такие лица отсутствуют.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества следующую организацию: АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская Палата России» № 3127).

Вопрос № 7 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: **21 711 770**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: **21 711 770**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в Собрании: **38 007**.

Кворум по данному вопросу **не имеется**.

Выступил: Председательствующий на Собрании Евсюнина Ольга Ивановна...

Сообщил: Совет директоров Общества предлагает Собранию одобрить сделки между АО «Электроцентромонтаж» и ОАО «АБ «РОССИЯ»:

.....далее описание сделок, заинтересованных и остальное в соответствии со п. 6 ст. 83 Закона об АО.

Огласил формулировку решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделки (Приложение - список сделок с заинтересованностью).

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в Собрании, %
ЗА:	13 600	35,78
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0
Не приняли участия в голосовании по вопросу	24 407	64,22

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Собрания по данному вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в Протокол: такие лица отсутствуют.

Решение по вопросу № 7 повестки дня не принято.

Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования – оглашены на Собрании.

Принятие Собранием решений, указанных в настоящем Протоколе, а также состав участников Собрания, присутствовавших при их принятии, подтверждены (удостоверены) лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии на Собрании – Обществом с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (местонахождение: Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, дом 2, литер А).

Настоящий Протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах.

Приложение:

- 1: Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

Председательствующий на Собрании



Евсюнина О.И.

Секретарь Собрания



Дозоров Р.Е.

КОПИЯ ВЕРНА

Прошито и пронумеровано

2 листа (ов)

Удостоверение по доверенности

Р.Е. Дозоров

