

ОТЧЕТ

об итогах голосования на Общем собрании акционеров

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

Место нахождения Общества: **121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 18А.**

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

Вид Собрания: **годовое.**

Форма проведения Собрания: **собрание (совместное присутствие).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **03.06.2016.**

Дата проведения Собрания: **30.06.2016.**

Председательствующий на Собрании – **Чесноков Андрей Геннадьевич.**

Секретарь Собрания – **Дозоров Роман Евгеньевич.**

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета АО «Электроцентромонтаж», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Электроцентромонтаж» по результатам 2015 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Электроцентромонтаж».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроцентромонтаж».
5. Об утверждении аудитора АО «Электроцентромонтаж».
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **72 359 140.**

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: **43 419 512.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **38 097 177 (52,650% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

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:	38 097 177	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

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет АО «Электроцентромонтаж» за 2015 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электроцентромонтаж» за 2015 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **72 359 140.**

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: **43 419 512.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **38 097 177 (52,650% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

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:	38 097 177	99,98
ПРОТИВ:	7 140	0,02
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

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

Прибыль АО «Электроцентромонтаж» по результатам 2015 финансового года не распределять в связи с наличием убытка в размере 1 305 393 тыс.руб.

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Электроцентромонтаж» по результатам 2015 года.

Вопрос № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **361 795 700.**

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: **217 097 560.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **190 485 883 (52,650%** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании).

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня и итоги голосования по вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Количество голосов, отданных ЗА каждого кандидата
1.	Белов Максим Евгеньевич	28 951 675
2.	Евдокимов Александр Алексеевич	28 951 675
3.	Евсюнина Ольга Ивановна	29 011 385
4.	Булатов Павел Сергеевич	28 951 675
5.	Яковенко Андрей Викторович	74 619 475

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

Вопрос № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **72 359 140.**

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: **43 419 512.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **38 097 177 (52,650%** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании).

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми
----------------------	---------------	------------------------------------

		обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, %
ЗА:	38 097 177	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

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 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. Торгашина Ольга Викторовна

Вопрос № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **72 359 140**.

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: **43 419 512**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **38 097 177 (52,650%** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

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, %
ЗА:	38 097 177	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

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 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 № 6 повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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 сделки, принявшие участие в Собрании: **18 249 354 (84,053%** от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу № 6.1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, %
ЗА:	18 249 354	84,053
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

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6.1 повестки дня:

6.1. Одобрить сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между АО «Электроцентромонтаж» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая (без ограничения их количества): сумма кредита - не более 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

Итоги голосования по вопросу № 6.2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, %
ЗА:	18 249 354	84,053
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

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6.2 повестки дня:

6.2. Одобрить сделки между АО «Электроцентромонтаж» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств АО «Электроцентромонтаж» на следующих основных условиях каждая (без ограничения их количества): предельная сумма предоставляемой банковской гарантии (аккредитива) – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (без учета процентов); срок действия банковской гарантии (аккредитива) – до 5 лет с даты предоставления; размер вознаграждения Банка – до 5% (Пять процентов) годовых включительно. Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Собрания по данному вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в Протокол: такие лица отсутствуют.

Функции Счетной комиссии Общества осуществляло Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (местонахождение: Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, дом 2, литер А), далее – Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества.

Уполномоченные лица Регистратора (Ф.И.О.): **Бурик Оксана Ивановна.**

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания



А.Г. Чесноков

Р.Е. Дозоров



Прошито и пронумеровано
4 листа (ов)
Председатель Совета директоров
Чесноков А.Г.

