

ПРОТОКОЛ № 03-2016

заседания Совета директоров Акционерного общества по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» (далее – «Общество»)

г. Москва

Дата проведения заседания: 21 июля 2016 года

Дата составления протокола: 21 июля 2016 года

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования (приема письменных мнений): 21 июля 2016 года (до 18:00)

Место проведения заседания (место подсчета голосов): 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 18А

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Совета директоров Яковенко Андрей Викторович

Секретарь: Дозоров Роман Евгеньевич

Состав Совета директоров: Белов М.Е., Евдокимов А.А., Евсюнина О.И., Булатов П.С., Яковенко А.В.

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании: Белов М.Е., Евдокимов А.А., Евсюнина О.И., Булатов П.С., Яковенко А.В.

Кворум для принятия решений имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – «Собрание»).
2. Утверждение следующей повестки дня Собрания:
 - 1) Увеличение уставного капитала Общества путем принятия решения о размещении дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;
 - 2) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 3) Внесение изменений в Устав Общества в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, указанной в п. 2 Повестки дня, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
5. Утверждение текста сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
6. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
7. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования.

8. Определение даты направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования на Собрании.
9. Определение состава информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании.
10. Определение места и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией, подлежащей предоставлению в соответствии с п. 10 Повестки дня.
11. Определение цены размещения дополнительных акций Общества.
12. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
13. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания.

ВОПРОС № 1: Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Утверждение следующей повестки дня Собрания:

- 1) Увеличение уставного капитала Общества путем принятия решения о размещении дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;
- 2) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 3) Внесение изменений в Устав Общества в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;
- 2) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 3) Внесение изменений в Устав Общества в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, 01.08.2016 года.

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, указанной в п. 2 Повестки дня, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1 - 3 для голосования по вопросам повестки дня Собрания, указанной в п. 2 Повестки дня, в соответствии с Приложением № 1.

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Утверждение текста сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 25.08.2016 года.

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования адрес места нахождения Общества: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д.18А.

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Определение даты направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования на Собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить датой направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования на Собрании не позднее 04.08.2016 года.

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Определение состава информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить следующий состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании:

- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
- проект изменений в Устав Общества;
- решение Совета директоров Общества по вопросу определения цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по увеличению уставного капитала Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- решение Совета директоров Общества по вопросу определения цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания.

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Определение места и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией, подлежащей предоставлению в соответствии с п. 10 Повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что с материалами повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться в период с 05.08.2016 года по 25.08.2016 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, д. 18А, АО «Электроцентромонтаж».

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Определение цены размещения дополнительных акций Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества равной 1 (одному) рублю 04 копейкам за одну акцию.

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 4 920 421 520 (Четыре миллиарда девятьсот двадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча пятьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 4 920 421 520 (Четыре миллиарда девятьсот двадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 00 копеек из числа объявленных акций этой категории.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций: 1 (один) рубль 04 копейки за одну дополнительную обыкновенную именную акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции Общества оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества и/или путем зачета денежных требований лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций, к Обществу.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества по состоянию на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Дополнительные акции Общества размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества. Список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на основании данных реестра акционеров Общества на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, являющегося решением о размещении указанных ценных бумаг.

Размещение дополнительных акций Общества предполагается осуществить в один этап.

На этапе размещения дополнительных акций каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. По желанию акционера он может приобрести меньшее количество акций, чем количество акций дополнительного выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих ему акций.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет Общество.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг».

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что цена сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «АБ «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084) у Общества дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве до 3 148 927 680 (Три миллиарда сто сорок восемь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) штук составляет до 3 274 884 787 (Три миллиарда двести семьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек.

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

Решение принято.

ВОПРОС № 14: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «АБ «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084) у Общества дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, на следующих существенных условиях:

Стороны: Эмитент – АО «Электроцентромонтаж» (ОГРН 1027739083866), Акционер – ОАО «АБ «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084).

Предмет: Акционер приобретает обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента, размещаемые Эмитентом в рамках увеличения уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций среди акционеров Эмитента посредством закрытой подписки, в количестве до 3 148 927 680 (Три миллиарда сто сорок восемь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Цена: Стоимость размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Эмитента составляет 1 (один) рубль 04 копейки. Общая стоимость приобретаемых Акционером обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента составляет до 3 274 884 787 (Три миллиарда двести семьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек.

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

Решение принято.

ВОПРОС № 15: Определение формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить следующие формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня Собрания:

По вопросу № 1: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 4 920 421 520 (Четыре миллиарда девятьсот двадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча пятьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 4 920 421 520 (Четыре миллиарда девятьсот двадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 00 копеек из числа объявленных акций этой категории.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций: 1 (Один) рубль 04 копейки за одну дополнительную обыкновенную именную акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции Общества оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества и/или путем зачета денежных требований лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций, к Обществу.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества по состоянию на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Дополнительные акции Общества размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества. Список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на основании данных реестра акционеров Общества на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, являющегося решением о размещении указанных ценных бумаг.

Размещение дополнительных акций Общества предполагается осуществить в один этап.

На этапе размещения дополнительных акций каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. По желанию акционера он может приобрести меньшее количество акций, чем количество акций дополнительного выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих ему акций.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет Общество.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

По вопросу № 2: Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 000 (Десять миллиардов) объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.1. статьи 5 Устава Общества.

По вопросу № 3: Изложить пункт 4.3. статьи 4 Устава Общества в следующей редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 000 (Десять миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.1. статьи 5 Устава Общества.

По вопросу № 4: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «АБ «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084) у Общества дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, на следующих существенных условиях:

Стороны: Эмитент – АО «Электроцентромонтаж» (ОГРН 1027739083866), Акционер – ОАО «АБ «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084).

Предмет: Акционер приобретает обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента, размещаемые Эмитентом в рамках увеличения уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций среди акционеров Эмитента посредством закрытой подписки, в количестве до 3 148 927 680 (Три миллиарда сто сорок восемь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Цена: Стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции Эмитента составляет 1 (Один) рубль 04 копейки. Общая стоимость приобретаемых Акционером обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента составляет до 3 274 884 787 (Три миллиарда двести семьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек.

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По ВОПРОСУ № 1 повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования

По ВОПРОСУ № 2 повестки дня: Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;

- 2) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 3) Внесение изменений в Устав Общества в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

По ВОПРОСУ № 3 повестки дня: Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, 01.08.2016 года

По ВОПРОСУ № 4 повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания, указанной в п. 2 Повестки дня, в соответствии с Приложением № 1

По ВОПРОСУ № 5 повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу

По ВОПРОСУ № 6 повестки дня: Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 24.08.2016 года

По ВОПРОСУ № 7 повестки дня: Определить почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования адрес места нахождения Общества: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д.18А

По ВОПРОСУ № 8 повестки дня: Определить датой направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования на Собрании не позднее 04.08.2016 года

По ВОПРОСУ № 9 повестки дня: Определить следующий состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании:

- проект изменений в Устав Общества;
- решение Совета директоров Общества по вопросу определения цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по увеличению уставного капитала Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- решение Совета директоров Общества по вопросу определения цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания

По ВОПРОСУ № 10 повестки дня: Определить, что с материалами повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться в период с 05.08.2016 года по 25.08.2016 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, д. 18А, АО «Электроцентромонтаж»

По ВОПРОСУ № 11 повестки дня: Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества равной 1 (одному) рублю 04 копейкам за одну акцию

По ВОПРОСУ № 12 повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 4 920 421 520 (Четыре миллиарда девятьсот двадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча пятьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 4 920 421 520 (Четыре миллиарда девятьсот двадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 00 копеек из числа объявленных акций этой категории.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций: 1 (один) рубль 04 копейки за одну дополнительную обыкновенную именную акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции Общества оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества и/или путем зачета денежных требований лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций, к Обществу.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества по состоянию на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Дополнительные акции Общества размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества. Список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на основании данных реестра акционеров Общества на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, являющегося решением о размещении указанных ценных бумаг.

Размещение дополнительных акций Общества предполагается осуществить в один этап.

На этапе размещения дополнительных акций каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. По желанию акционера он может приобрести меньшее количество акций, чем количество акций дополнительного выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих ему акций.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет Общество.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг».

По ВОПРОСУ № 13 повестки дня: Определить, что цена сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «АБ «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084) у Общества дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве до 3 148 927 680 (Три миллиарда сто сорок восемь миллионов девятьсот двадцать семь

тысяч шестьсот восемьдесят) штук составляет до 3 274 884 787 (Три миллиарда двести семьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек.

По ВОПРОСУ № 14 повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «АБ «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084) у Общества дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, на следующих существенных условиях:

Стороны: Эмитент – АО «Электроцентромонтаж» (ОГРН 1027739083866), Акционер – ОАО «АБ «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084).

Предмет: Акционер приобретает обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента, размещаемые Эмитентом в рамках увеличения уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций среди акционеров Эмитента посредством закрытой подписки, в количестве до 3 148 927 680 (Три миллиарда сто сорок восемь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Цена: Стоимость размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Эмитента составляет 1 (один) рубль 04 копейки. Общая стоимость приобретаемых Акционером обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента составляет до 3 274 884 787 (Три миллиарда двести семьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек.

По ВОПРОСУ № 15 повестки дня: Определить следующие формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня Собрания:

По вопросу № 1: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 4 920 421 520 (Четыре миллиарда девятьсот двадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча пятьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 4 920 421 520 (Четыре миллиарда девятьсот двадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 00 копеек из числа объявленных акций этой категории.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций: 1 (Один) рубль 04 копейки за одну дополнительную обыкновенную именную акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции Общества оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества и/или путем зачета денежных требований лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций, к Обществу.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества по состоянию на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Дополнительные акции Общества размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества. Список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на основании данных реестра акционеров Общества на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, являющегося решением о размещении указанных ценных бумаг.

Размещение дополнительных акций Общества предполагается осуществить в один этап.

На этапе размещения дополнительных акций каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. По желанию акционера он может приобрести меньшее количество акций, чем количество акций дополнительного выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих ему акций.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет Общество.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

По вопросу № 2: Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 000 (Десять миллиардов) объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.1. статьи 5 Устава Общества.

По вопросу № 3: Изложить пункт 4.3. статьи 4 Устава Общества в следующей редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 000 (Десять миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.1. статьи 5 Устава Общества».

По вопросу № 4: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «АБ «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084) у Общества дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, на следующих существенных условиях:

Стороны: Эмитент – АО «Электроцентромонтаж» (ОГРН 1027739083866), Акционер – ОАО «АБ «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084).

Предмет: Акционер приобретает обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента, размещаемые Эмитентом в рамках увеличения уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций среди акционеров Эмитента посредством закрытой подписки, в количестве до 3 148 927 680 (Три миллиарда сто сорок восемь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Цена: Стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции Эмитента составляет 1 (Один) рубль 04 копейки. Общая стоимость приобретаемых Акционером обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента составляет до 3 274 884 787 (Три миллиарда двести семьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек.

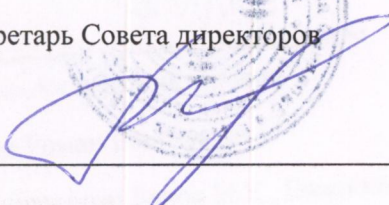
К Протоколу заседания Совета директоров прилагаются образцы бюллетеней №№ 1 – 3 для голосования по вопросам повестки дня, а также текст сообщения о проведении Собрания.

Протокол заседания Совета директоров составлен 21.07.2016 года.

Председатель Совета директоров


_____ (Яковенко А.В.)

Секретарь Совета директоров


_____ (Дозоров Р.А.)



Прошито и пронумеровано

14 листа (ов)

Председатель Совета директоров

Яковенко А.В.