

ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров

Москва

Дата составления Протокола: 18.05.2015

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: **16.04.2015.**

Дата проведения Собрания: **14.05.2015.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **121059, Москва, а/я 13.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: **12:00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: **13:45.**

Время открытия Собрания: **13:00.**

Время закрытия Собрания: **14:00.**

Время начала подсчета голосов: **13:47.**

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

Секретарь Собрания – **Кожевников Роман Николаевич.**

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции № 8.

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

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, 5, 6: **43 419 512** (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 № 4: **25 258 887** (число голосов, за вычетом акций: 1) принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества; 2) 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).

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

- по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6: **39 997 514** (что составляет **55,276%** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании);

- по вопросу повестки дня № 4: **21 836 889** (что составляет **40,290%** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, за вычетом голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества).

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 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: **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: **39 997 514 (55,276%** 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 Чесноков А.Г.

Сообщил: В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание должно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 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 отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчётность Общества, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

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:	39 930 874	99,833
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Не подсчитывались:	0	0
Не приняли участия в голосовании:	66 640	0,167

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 отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчётность Общества, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 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: **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: **39 997 514 (55,276%** 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 Чесноков А.Г.

Сообщил: В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание должно принять решение о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года. В этой связи Совет директоров Общества рекомендовал Собранию прибыль Общества по итогам работы за 2014 год не распределять, дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать (не объявлять).

Огласил формулировку решения вопроса, поставленного на голосование:

Прибыль Общества по итогам работы за 2014 год в размере 1 925 000 рублей – не распределять.

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 года – не выплачивать (не объявлять).

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:	39 928 494	99,827
ПРОТИВ:	2 380	0,006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Не подсчитывались:	0	0
Не приняли участия в голосовании:	66 640	0,167

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:

Прибыль Общества по итогам работы за 2014 год в размере 1 925 000 рублей – не распределять.

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 года – не выплачивать (не объявлять).

Вопрос № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

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: **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: **199 987 570 (55,276%** 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 Чесноков А.Г.

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.

Огласил: 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 № 3 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О.	Количество голосов, отданных ЗА каждого кандидата
1.	Чесноков Андрей Геннадьевич	45 731 308
2.	Коновалов Алексей Анатольевич	45 190 433
3.	Барабанчиков Герман Александрович	36 215 778
4.	Роднищев Игорь Валентинович	36 208 370
5.	Яковенко Андрей Викторович	36 208 370
6.	Сиротин Сергей Григорьевич	64 411

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	11 900
Не подсчитывались:	23 800
Не приняли участия в голосовании:	333 200

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:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Чесноков Андрей Геннадьевич;
2. Коновалов Алексей Анатольевич;
3. Барабанчиков Герман Александрович;
4. Роднищев Игорь Валентинович;
5. Яковенко Андрей Викторович.

Вопрос № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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: **54 198 515**.

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: **25 258 887**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **21 836 889 (40,290% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании)**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

Выступила: Председатель Счетной комиссии Журкевич З.Я.

Сообщила: По итогам регистрации на момент рассмотрения четвертого вопроса повестки дня – кворум для голосования по указанному вопросу отсутствует.

Выступил: Председательствующий на Собрании Чесноков А.Г.

Сообщил: В связи с отсутствием кворума голосование по четвертому вопросу повестки дня не проводится.

Решение по вопросу № 4 повестки дня не принято.

Вопрос № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

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: **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: **39 997 514 (55,276%** 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 Чесноков А.Г.

Сообщил: В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание должно принять решение об утверждении аудитора Общества на 2015 год. В этой связи Совет директоров Общества предложил Собранию утвердить аудитором на 2015 год – Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит».

Огласил формулировку решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год – Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит» (ОГРН 1157746240354, ИНН 7730118576, 121087, г. Москва, ул. Заречная д.2/1, стр. 3).

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:	39 928 494	99,827
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 380	0,006
Не подсчитывались:	0	0
Не приняли участия в голосовании:	66 640	0,167

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:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год – Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит» (ОГРН 1157746240354, ИНН 7730118576, 121087, г. Москва, ул. Заречная д.2/1, стр. 3).

Вопрос № 6 повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции № 8.

В соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти 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: **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: **39 997 514 (55,276%** 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 Чесноков А.Г.

Сообщил: Совет директоров Общества предлагает Собранию утвердить Устав Общества в новой редакции № 8.

Огласил: Основные положения Устава Общества в новой редакции № 8.

Огласил формулировку решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции № 8.

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:	39 928 494	99,827
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 380	0,006
Не подсчитывались:	0	0
Не приняли участия в голосовании:	66 640	0,167

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 Устав Общества в новой редакции № 8.

К моменту окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня – отсутствовал.

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 **3 (Трех) экземплярах**.

Приложение:

1. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
2. Устав АО «Электроцентромонтаж» в новой редакции № 8.

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания



А.Г. Чесноков

Р.Н. Кожевников