

ОТЧЕТ

об итогах голосования на Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Открытое 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: **внеочередное.**

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

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **31.01.2015.**

Дата проведения Собрания: **25.02.2015.**

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

Секретарь Собрания – **Кожевников Роман Николаевич.**

Повестка дня Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Электроцентромонтаж» Рывкина Григория Евсеевича на основании его личного заявления, расторжение заключенного между ним и Обществом трудового договора.
2. Избрание нового Генерального директора ОАО «Электроцентромонтаж», утверждение условий и порядка заключения с ним трудового договора.
3. Одобрение заключения (подписания) Договора поручительства ОАО «Электроцентромонтаж» к Кредитному договору № 02-2-2/1/020/2012 от 30.03.2012 г., заключенному между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «Группа Е4».
4. Одобрение заключения (подписания) Договора поручительства ОАО «Электроцентромонтаж» в обеспечение обязательств по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/144/14 от 27.06.2014 г., заключенному между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «Группа Е4».
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции № 7.

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: **39 921 718 (55,172%** 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:	39 897 554	99,939
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Не подсчитывались:	24 164	0,061

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия Рывкина Григория Евсеевича как Генерального директора ОАО «Электроцентромонтаж» «25» февраля 2015 года (последний день работы и действия полномочий) и расторгнуть заключенный между ним и Обществом трудовой договор.

Основание – заявление работника о досрочном расторжении трудового договора по собственному желанию в связи с дальнейшей невозможностью исполнять обязанности Генерального директора Общества.

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: **39 921 718 (55,172%** 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:	39 893 158	99,928
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	28 560	0,072
Не подсчитывались:	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

Образовать единоличный исполнительный орган – избрать Генеральным директором ОАО «Электроцентромонтаж» Ауэрбаха Александра Львовича (паспорт гражданина РФ 65 11 279652, выдан 13.12.2011 года Отделом УФМС России по Свердловской области в Ленинском р-не гор. Екатеринбурга, код подразделения 660-006, зарегистрирован по адресу: Свердловская область, гор. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 111, кв. 21) с «26» февраля 2015 года на срок, предусмотренный Уставом Общества.

Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Чеснокова Андрея Геннадьевича на подписание от имени Общества трудового договора с Ауэрбахом Александром Львовичем о работе в Обществе на должности Генерального директора на условиях, утвержденных Советом директоров Общества.

Вопрос № 3 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: **18 213 976 (83,890%** 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 № 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, %
ЗА:	18 185 416	83,758
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	28 560	0,132
Не подсчитывались:	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства ОАО «Электроцентромонтаж» к Кредитному договору № 02-2-2/1/020/2012 от 30.03.2012 г., заключенному между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «Группа Е4» (далее по тексту – Договор поручительства), на следующих условиях:

Стороны: ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее также – Банк) и ОАО «Электроцентромонтаж» (далее – Поручитель).

Существенные условия Договора поручительства:

Поручитель обязуется перед Банком солидарно отвечать в полном объеме за исполнение Открытым акционерным обществом «Группа Е4» (далее по тексту – Должник) всех его обязательств по Кредитному договору № 02-2-2/1/020/2012 от «30» марта 2012 г. (далее по тексту – Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

Существо, размер и срок исполнения обеспечиваемого поручительством обязательства: невозобновляемая кредитная линия в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей на цели финансирования текущей деятельности, с начислением до 15,25% (Пятнадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых сроком по 30.10.2015.

Срок действия Договора поручительства: по 30.10.2018.

Поручитель отвечает за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения условий Договора (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Основного договора), в т.ч.

влекущих увеличение ответственности Поручителя по сравнению с первоначальными условиями Основного договора.

2. Поручить Директору по экономике и финансам Сиротину Сергею Григорьевичу, действующему на основании доверенности, заключить от имени Общества Договор поручительства на одобренных условиях, остальные условия указанного договора определить по соглашению с ОАО «АБ «РОССИЯ».

Вопрос № 4 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: **18 213 976 (83,890%** 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 № 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, %
ЗА:	18 185 416	83,758
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	28 560	0,132
Не подсчитывались:	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства ОАО «Электроцентромонтаж» в обеспечение обязательств по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/144/14 от 27.06.2014 г., заключенному между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «Группа Е4» (далее по тексту – Договор поручительства), на следующих условиях:

Стороны: ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) и ОАО «Электроцентромонтаж» (далее – Поручитель).

Существенные условия Договора поручительства:

Поручитель обязуется перед Банком солидарно отвечать в полном объеме за исполнение Открытым акционерным обществом «Группа Е4» (далее по тексту – Должник) всех его обязательств по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/144/14 от «27» июня 2014 г. (далее по тексту – Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

Существо, размер и срок исполнения обеспечиваемого поручительством обязательства: невозобновляемая кредитная линия в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на цели финансирования текущей деятельности, срок до «26» декабря 2014 г. с начислением до 14% (Четырнадцать) процентов годовых за пользование кредитом.

Срок действия Договора поручительства: по 26.12.2017.

Поручитель отвечает за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения условий Договора (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Основного договора), в т.ч. влекущих увеличение ответственности Поручителя по сравнению с первоначальными условиями Основного договора.

2. Поручить Директору по экономике и финансам Сиротину Сергею Григорьевичу, действующему на основании доверенности, заключить от имени Общества Договор поручительства на одобренных условиях, остальные условия указанного договора определить по соглашению с ОАО «АБ «РОССИЯ».

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: **39 921 718 (55,172%** 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:	39 897 918	99,940
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	23 800	0,060
Не подсчитывались:	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:

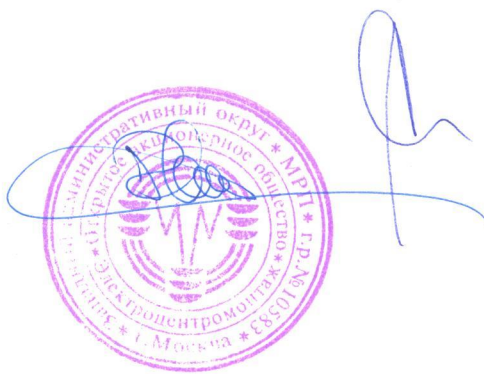
Руководствуясь гл. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также п. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами действующего законодательства – утвердить Устав Общества в новой редакции № 7.

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: **Журкевич Зореслава Ярославовна, Рязанова Светлана Юрьевна.**

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания



А.Г. Чесноков

Р.Н. Кожевников

Президентский
на Софамин
А. Г. Тенюков

