

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания акционеров создаваемого общества –
Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС»

ОАО «Загорская ГАЭС» создается в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения
(Протокол №1 от 29.06.2004 годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго»).

Полное фирменное
наименование реорганизуемого
Общества:

Место нахождения
реорганизуемого Общества:

Вид общего собрания
акционеров:

Форма проведения общего
собрания акционеров

Место проведения общего
собрания:

Дата проведения общего
собрания акционеров:

**Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Мосэнерго»**

**Россия, 115035, г. Москва, Раушская
набережная, д. 8**

**Общее собрание акционеров общества,
создаваемого в результате
реорганизации ОАО «Мосэнерго»**

**Собрание (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на
голосование)**

**г. Дзержинский, Московской области,
ул. Ленина, д. 3**

28 февраля 2005 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Об утверждении Устава создаваемого Общества.
Докладчик: Васильев Д.В.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии создаваемого Общества.
Докладчик: Дронова Т.П.
3. Об избрании генерального директора создаваемого Общества.
Докладчик: Удальцов Ю.А.
4. Об избрании членов Совета директоров создаваемого Общества.
Докладчик: Удальцов Ю.А.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **9 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **14 часов 30 минут.**

Время открытия общего собрания: **10 часов 00 минут.**

Время закрытия общего собрания: **14 часов 30 минут.**

Почтовые адреса, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис», 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 15;

ОАО «Мосэнерго», 115035, г. Москва, Раушская набережная, дом 8.

Общее собрание акционеров создаваемого Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС» открывает Председатель собрания акционеров Удальцов Ю.А.

По данным счетной комиссии в определении кворума и подсчете результатов голосования на собрании приняли участие бюллетени, обладающие 26 272 826 171 голосом, что составляет 93,00% от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Собрание признается правомочным для принятия решений по всем вопросам Повестки дня собрания.

Председатель собрания акционеров Удальцов Ю.А., открывая собрание акционеров, отметил в своем вступительном слове, что настоящим собранием завершается самый трудоемкий и серьезный этап в реформировании ОАО «Мосэнерго». Сегодня должны быть утверждены Уставы и выбраны органы управления выделяемых компаний. Следующий важный этап – регистрация компаний, которая должна быть проведена до 1 апреля 2005 г.

Для доклада по первому вопросу Повестки дня «Об утверждении Устава создаваемого Общества» слово предоставляется первому заместителю генерального директора ОАО «Мосэнерго» Васильеву Д.В.

Докладчик ознакомил общее собрание акционеров с предложенной редакцией Устава создаваемого Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Для доклада по второму вопросу Повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии создаваемого Общества» Председатель собрания предоставляет слово главному бухгалтеру ОАО «Мосэнерго» Дроновой Т.П.

Докладчик сообщил собранию, что в соответствии с решением о реорганизации ОАО «Мосэнерго», принятым годовым общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» 28 июня 2004г., и Уставом ОАО «Мосэнерго» акционеры, владеющие более чем двумя процентами обыкновенных именных акций ОАО «Мосэнерго», в установленные сроки выдвинули кандидатов в Ревизионную комиссию создаваемого Общества для голосования на общем собрании акционеров.

Докладчик огласил список кандидатов.

Вопрос поставлен на голосование.

По третьему вопросу Повестки дня: «Об избрании генерального директора создаваемого Общества» выступил Председатель Совета директоров ОАО «Мосэнерго», член Правления ОАО РАО «ЕЭС России» Удальцов Ю.А.

Докладчик предложил акционерам избрать генеральным директором ОАО «Загорская ГАЭС» - Евстафьева Аркадия Вячеславовича.

Вопрос поставлен на голосование.

По четвертому вопросу Повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров создаваемого Общества» выступил Председатель Совета директоров ОАО «Мосэнерго», член Правления ОАО РАО «ЕЭС России» Удальцов Ю.А.

Докладчик сообщил собранию, что в соответствии с решением о реорганизации ОАО «Мосэнерго», принятым годовым общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» 28 июня 2004г., и Уставом ОАО «Мосэнерго» акционеры, владеющие более чем двумя процентами обыкновенных именных акций ОАО «Мосэнерго», в установленные сроки выдвинули кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества для голосования на общем собрании акционеров.

Докладчик огласил список кандидатов, в который вошли 37 человек и напомнил акционерам, что кумулятивным голосованием необходимо избрать 13 членов Совета директоров.

С информацией о порядке кумулятивного голосования выступил начальник отдела ценных бумаг Жариков А.Н.

Вопрос поставлен на голосование.

Повестка дня общего собрания создаваемого Общества исчерпана.

Слово предоставляется генеральному директору ОАО «Мосэнерго» Евстафьеву А.В.

Генеральный директор ОАО «Мосэнерго» поблагодарил акционеров за активное и организованное участие в собрании акционеров и поддержку тех предложений, с которыми Совет директоров ОАО «Мосэнерго» вышел на собрание. Евстафьев А.В. поблагодарил также команду работников Генеральной дирекции ОАО «Мосэнерго», которая в сжатые сроки сумела подготовить большое количество материалов, необходимых для проведения данного собрания акционеров.

Закрывая собрание, Председатель собрания акционеров Удальцов Ю.А. также поблагодарил всех участников собрания и пожелал вновь организованной компании успешно, в намеченные сроки пройти государственную регистрацию и последующие этапы становления акционерного Общества.

В соответствии с Протоколом счетной комиссии, предоставленным ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис», получены следующие

результаты голосования по вопросам Повестки дня общего собрания акционеров:

По вопросу 1: «Об утверждении Устава создаваемого Общества».

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 28 243 229 390 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 26 270 858 891 голос.

По данному вопросу кворум имеется.

По итогам голосования установлены следующие результаты:

ЗА	25 589 621 230	голосов
ПРОТИВ	667 971	голос
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	3 452 994	голоса

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

По вопросу 2: «Об избрании членов Ревизионной комиссии создаваемого Общества».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 28 243 229 390 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 26 270 858 891 голос.

По данному вопросу кворум имеется.

По итогам голосования установлены следующие результаты:

1. Гатаулин Денис Владиславович

ЗА	25 585 364 658	голосов
ПРОТИВ	1 831 631	голос
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	3 398 888	голосов

2. Долгопол Ольга Семеновна

ЗА	25 585 807 018	голосов
ПРОТИВ	1 554 661	голос
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	3 202 478	голосов

3. Петрова Юлия Владимировна

ЗА	25 585 733 098	голосов
ПРОТИВ	1 522 701	голос
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	3 308 358	голосов

4. Смирнова Полина Вячеславовна			
ЗА	25 586 083 188	голосов	
ПРОТИВ	1 502 321	голос	
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	3 058 648	голосов	
5. Тараканов Алексей Геннадьевич			
ЗА	25 591 554 528	голосов	
ПРОТИВ	137 561	голос	
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	1 611 468	голосов	

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Гатаулин Денис Владиславович
2. Долгопол Ольга Семеновна
3. Петрова Юлия Владимировна
4. Смирнова Полина Вячеславовна
5. Тараканов Алексей Геннадьевич

По вопросу 3: «Об избрании генерального директора создаваемого Общества».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 28 243 229 390 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 26 270 858 891 голос.

По данному вопросу кворум имеется.

По итогам голосования установлены следующие результаты:

Евстафьев Аркадий Вячеславович:

ЗА	24 863 040 874	голоса
ПРОТИВ	5 417 460	голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	3 101 250	голосов

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Избрать генеральным директором создаваемого Общества Евстафьева Аркадия Вячеславовича.

Вопрос 4: «Об избрании членов Совета директоров создаваемого Общества».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Подсчет голосов проводился, исходя из того, что на каждую голосующую акцию приходится число равное тринадцати (количественный состав Совета директоров).

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 367 161 982 070 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 341 521 165 583 голоса.

По данному вопросу кворум имеется.

По итогам кумулятивного голосования «За» подано:

Абдулин Роман Рушанович	1 842 133	кумулятивных голосов
Аблазов Борис Геннадьевич	23 368 094 326	кумулятивных голосов
Аксенов Петр Николаевич	5 315 942 319	кумулятивных голосов
Афонин Дмитрий Викторович	2 013 825	кумулятивных голосов
Богуш Борис Борисович	3 240 615	кумулятивных голосов
Бодунков Алексей Феликсович	4 447 323	кумулятивных голосов
Брыльков Владислав Викторович	1 361 638	кумулятивных голосов
Быханов Евгений Николаевич	23 367 016 298	кумулятивных голосов
Васильев Дмитрий Валерьевич	22 452 131 760	кумулятивных голосов
Габов Андрей Владимирович	23 368 120 918	кумулятивных голосов
Гавриленко Анатолий Анатольевич	8 625 328	кумулятивных голосов
Горюнов Игорь Тимофеевич	196 009 854	кумулятивных голосов
Диков Евгений Александрович	23 367 910 711	кумулятивных голосов
Еремеев Максим Александрович	23 367 490 468	кумулятивных голосов
Евстафьев Аркадий Вячеславович	201 649 845	кумулятивных голосов
Кренева Надежда Анатольевна	23 371 963 238	кумулятивных голосов
Копсов Анатолий Яковлевич	20 137 612	кумулятивных голосов
Кузнецов Артем Владиславович	4 091 078 708	кумулятивных голосов
Логовинский Евгений Ильич	25 663 857 819	кумулятивных голосов
Матвеев Алексей Анатольевич	2 369 148	кумулятивных голосов
Морозкин Андрей Юрьевич	1 151 555	кумулятивных голосов
Непша Валерий Васильевич	34 189 870 298	кумулятивных голосов
Овсянникова Ирина Леонидовна	2 631 488	кумулятивных голосов
Павленко Сергей Алексеевич	2 028 745	кумулятивных голосов
Пушкарев Вадим Сергеевич	5 096 115	кумулятивных голосов
Раппопорт Андрей Натанович	2 548 168	кумулятивных голосов
Сальников Андрей Валериевич	25 553 523 337	кумулятивных голосов
Семин Николай Алексеевич	25 552 903 820	кумулятивных голосов
Скрибот Вольфганг	25 552 846 220	кумулятивных голосов
Смирнов Павел Степанович	2 784 628	кумулятивных голосов
Смирнова Юлия Всеволодовна	23 368 611 088	кумулятивных голосов
Соболь Александр Иванович	2 329 878	кумулятивных голосов
Столяров Андрей Викторович	649 708	кумулятивных голосов
Тарасова Галина Анатольевна	1 404 758	кумулятивных голосов

Удальцов Юрий Аркадьевич	11 260 868	кумулятивных голосов
Ушакова Людмила Георгиевна	2 145 488	кумулятивных голосов
Чабак Анатолий Антонович	196 321 887	кумулятивных голосов
ПРОТИВ всех кандидатов	925 600	кумулятивных голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	2 745 600	кумулятивных голосов

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

По результатам голосования в Совет директоров ОАО «Загорская ГАЭС» избраны:

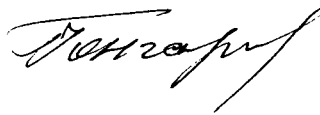
1. Аблазов Борис Геннадьевич
2. Быханов Евгений Николаевич
3. Васильев Дмитрий Валерьевич
4. Габов Андрей Владимирович
5. Диков Евгений Александрович
6. Еремеев Максим Александрович
7. Кренева Надежда Анатольевна
8. Логовинский Евгений Ильич
9. Непша Валерий Васильевич
10. Сальников Андрей Валериевич
11. Семин Николай Алексеевич
12. Скрибот Вольфганг
13. Смирнова Юлия Всеволодовна

Председатель собрания акционеров



Ю.А. Удальцов

Секретарь собрания акционеров



Ю.А. Гончаров

2 марта 2005 г.