

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОАО «ЭНЕРГОСТРОЙСНАБКОМПЛЕКТ ЕЭС»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	<b>Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС»</b> 109390, Российская Федерация, г. Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп. 1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	16 июня 2008 года
Место проведения собрания:	117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А.
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	11:50
Время начала подсчета голосов:	12:45
Время закрытия собрания	13:00
Дата составления протокола:	19 июня 2008 г.

В соответствии с п.2 ст.67 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (далее Общество) осуществляет Председатель Совета директоров Общества Зимонас Роман Стасович.

Секретарем годового Общего собрания акционеров Совет директоров Общества избрал Григорович Наталью Викторовну – руководителя направления Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол от 16.05.2008 № 45).

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» открыл Председатель годового Общего собрания акционеров Зимонас Роман Стасович. Для объявления результатов регистрации акционеров, а также для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня слово было предоставлено руководителю направления Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» Григорович Наталье Викторовне.

На момент начала годового Общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 14 499 штук, что составляет 99,9931% голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

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

Таким образом, кворум имелся и годовое Общее собрание акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» по состоянию на 12 час. 00 мин. было признано правомочным.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
2. Об утверждении распределение прибыли и убытков Общества за 2007 год и размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2007 года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

**Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год.**

По первому вопросу повестки дня выступил заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Хохлин Вадим Александрович.

Вопросов по первому вопросу повестки дня не поступило.

Председатель годового Общего собрания акционеров Общества предложил перейти к голосованию.

В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по первому вопросу:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2007 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2007 года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года.

*Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня*

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	14 499
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на годовом Общем собрании акционеров Общества.	14 499
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	14 499
Кворум по данному вопросу (%)	99,9931%

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	14 499	99,9931%
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

**На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.

**Второй вопрос: Об утверждении распределение прибыли и убытков Общества за 2007 год и размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2007 года.**

По второму вопросу повестки дня выступил заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Хохлин Вадим Александрович.

Вопросов по второму вопросу повестки дня не поступило.

Председатель годового Общего собрания акционеров Общества предложил перейти к голосованию.

В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по второму вопросу:**

1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 год:

	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	274 349
В том числе: Резервный фонд	-
Фонд накопления	36 200

Дивиденды	226 916
Погашение убытков прошлых лет	-
На премирование	11 233

1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 15 649,37931 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	14 499
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на годовом Общем собрании акционеров Общества.	14 499
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	14 499
Кворум по данному вопросу (%)	99,9931%

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	14 499	99,9931%
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

**На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 год:

	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	274 349
В том числе: Резервный фонд	-
Фонд накопления	36 200
Дивиденды	226 916
Погашение убытков прошлых лет	-
На премирование	11 233

1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 15 649,37931 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**Третий вопрос: Об избрании Совета директоров Общества.**

По третьему вопросу повестки дня выступил заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Хохлин Вадим Александрович и представил Собранию сведения о каждом из кандидатов, предложенных для избрания в Совет директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»:

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Зимонас Роман Стасович	Руководитель Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Перелыгин Андрей Витальевич	Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Ластовка Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

4.	Мельников Андрей Геннадьевич	Директор по управлению строительством в регионах Северо-Запада, Юга, Волги и Сибири ОАО «ЦИУС ЕЭС»
5.	Шмырин Сергей Валерьевич	Руководитель Управления строительства в регионе Западной Сибири ОАО «ЦИУС ЕЭС»
6.	Ивашенко Константин Михайлович	Заместитель начальника Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «ФСК ЕЭС»
7.	Григорович Наталья Викторовна	Руководитель направления Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»

Вопросов по третьему вопросу повестки дня не поступило.

Председатель годового Общего собрания акционеров Общества предложил перейти к голосованию.

В соответствии с п. 4 статьи 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» выбор членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

**Предлагается следующий проект решения по третьему вопросу:**

1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Зимонас Роман Стасович	Руководитель Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Перелыгин Андрей Витальевич	Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Ластовка Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
4.	Мельников Андрей Геннадьевич	Директор по управлению строительством в регионах Северо-Запада, Юга, Волги и Сибири ОАО «ЦИУС ЕЭС»
5.	Шмырин Сергей Валерьевич	Руководитель Управления строительства в регионе Западной Сибири Центра инжиниринга и управления строительством ОАО «ЦИУС ЕЭС»
6.	Ивашенко Константин Михайлович	Заместитель начальника Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «ФСК ЕЭС»
7.	Григорович Наталья Викторовна	Руководитель направления Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»

**Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня**

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество поданных голосов
1.	Зимонас Роман Стасович	Руководитель Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»	14 499
2.	Перелыгин Андрей Витальевич	Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»	14 499

3.	Ластовка Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»	14 499
4.	Мельников Андрей Геннадьевич	Директор по управлению строительством в регионах Северо-Запада, Юга, Волги и Сибири ОАО «ЦИУС ЕЭС»	14 499
5.	Шмырин Сергей Валерьевич	Руководитель Управления строительства в регионе Западной Сибири Центра инжиниринга и управления строительством ОАО «ЦИУС ЕЭС»	14 499
6.	Ивашенко Константин Михайлович	Заместитель начальника Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «ФСК ЕЭС»	14 499
7.	Григорович Наталья Викторовна	Руководитель направления Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»	14 499
ПРОТИВ всех кандидатов			0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			0

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	14 499
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на годовом Общем собрании акционеров Общества.	14 499
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	14 499
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>99,9931%</b>

**На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Зимонас Роман Стасович	Руководитель Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Перелыгин Андрей Витальевич	Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Ластовка Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
4.	Мельников Андрей Геннадьевич	Директор по управлению строительством в регионах Северо-Запада, Юга, Волги и Сибири ОАО «ЦИУС ЕЭС»

5.	Шмырин Сергей Валерьевич	Руководитель Управления строительства в регионе Западной Сибири Центра инжиниринга и управления строительством ОАО «ЦИУС ЕЭС»
6.	Ивашенко Константин Михайлович	Заместитель начальника Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «ФСК ЕЭС»
7.	Григорович Наталья Викторовна	Руководитель направления Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»

**Четвертый вопрос: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Хохлин Вадим Александрович и представил Собранию сведения о каждом из кандидатов, предложенных для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Баитов Анатолий Валерьевич	Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Лелекова Марина Алексеевна	Заместитель Руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Нархинова Елена Семеновна	Начальник финансово-экономического отдела ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Вопросов по четвертому вопросу повестки дня не поступило.

Председатель годового Общего собрания акционеров Общества предложил перейти к голосованию.

В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по четвертому вопросу:**

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Баитов Анатолий Валерьевич	Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Лелекова Марина Алексеевна	Заместитель Руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Нархинова Елена Семеновна	Начальник финансово-экономического отдела ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

***Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня***

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Баитов Анатолий Валерьевич	Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Лелекова Марина Алексеевна	Заместитель Руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»

3.	Нархинова Елена Семеновна	Начальник финансово-экономического отдела ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
----	---------------------------	--

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	14 499
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на годовом Общем собрании акционеров Общества.	14 499
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	14 499
Кворум по данному вопросу (%)	99,9931%

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	14 499	99,9931%
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Баитов Анатолий Валерьевич	Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Лелекова Марина Алексеевна	Заместитель Руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Нархинова Елена Семеновна	Начальник финансово-экономического отдела ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

#### Пятый вопрос: Об утверждении аудитора Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Хохлин Вадим Александрович.

Вопросов по пятому вопросу повестки дня не поступило.

Председатель годового Общего собрания акционеров Общества предложил перейти к голосованию.

В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

#### Предлагается следующий проект решения по четвертому вопросу:

1. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» лицензия от 25 июня 2002 года №Е000548.

#### Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	14 499
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на годовом Общем собрании акционеров Общества.	14 499
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	14 499
Кворум по данному вопросу (%)	99,9931%

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	14 499	99,9931%
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» по пятому вопросу повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» лицензия от 25 июня 2002 года №Е000548.

**Шестой вопрос: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.**

По шестому вопросу повестки дня выступил заместитель генерального директора по финансам ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Хохлин Вадим Александрович.

Хохлин Вадим Александрович в своем докладе Собранию сообщил, что в соответствии с п.2.2. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (далее Положение) при принятии Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года члену Совета директоров выплачивается вознаграждение с учетом размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров Общества принимал участие. В свою очередь в соответствии с п.2.3. Положения вознаграждение может не выплачиваться по решению Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с подпунктом 20 пункта 10.2. статьи 10 Устава Общества Общее собрание акционеров Общества принимает решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

В соответствии с протоколом от 06.06.2008 №46 Совет директоров Общества рекомендовал Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение и (или) компенсации по итогам работы за 2007-2008 гг., предусмотренное в Положении о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Вопросов по шестому вопросу повестки дня не поступило.

Председатель годового Общего собрания акционеров Общества предложил перейти к голосованию.

В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по шестому вопросу:**

1. Вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2007-2008 гг. не выплачивать.

***Кворум и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня***

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	14 499
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на годовом Общем собрании акционеров Общества.	14 499
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	14 499
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>99,9931%</b>



Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	14 499	99,9931%
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

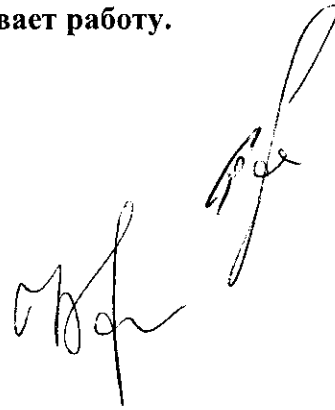
**На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2007-2008 гг. не выплачивать.

**Повестка дня исчерпана. Собрание заканчивает работу.**

Председатель  
Общего Собрания акционеров

Секретарь  
Общего Собрания акционеров



Р.С.Зимонас

Н.В.Григорович