



Открытое акционерное общество

**Э**НЕРГО**Ц**ЕНТР

ОАО «ЭНЕРГОЦЕНТР», 1-й Дербеневский пер., д. 5, офис 606, г. Москва, 115114,  
Тел.: (495) 663 7752, факс: (495) 663 7751,  
www.energo-centr.ru, e-mail: info@energo-centr.ru  
ОКПО 93703510, ОГРН 1065074061579, ИНН/КПП 5036072424/503601001

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**ОАО «Энергоцентр»**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Энергоцентр»
Место нахождения общества:	142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 65
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	25.05.2015
Дата проведения Общего собрания:	29.06.2015
Место проведения Общего собрания:	115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, д. 5, офис 606
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, д. 5, офис 606

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергоцентр» по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергоцентр».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергоцентр».
4. Об утверждении аудитора ОАО «Энергоцентр».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 09 час. 00 мин

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 10 час. 50 мин.

Протокол годового Общего собрания акционеров  
ОАО "Энергоцентр"  
30.06.2015

Время открытия Общего собрания:	10 час. 00 мин.
Время начала подсчетов голосов:	10 час. 15 мин.
Время закрытия Общего собрания:	10 час. 20 мин.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергоцентр»: Картунчиков Дмитрий Александрович (член Совета директоров ОАО «Энергоцентр»).

Функции счетной комиссии в соответствии со статьей 56 Закона «Об акционерных обществах» осуществляет регистратор Общества - АО "Регистраторское общество Статус" (уполномоченный представитель регистратора Юнисова Ирина Саяровна, действующая на основании Доверенности от 09.02.2015 № 101-15).

Секретарем годового Общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Энергоцентр» от 29.05.2015 (протокол № 89 от 01.06.2015) избрана Селиванова Елена Васильевна.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Энергоцентр» открыл Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергоцентр»: Картунчиков Дмитрий Александрович (член Совета директоров ОАО «Энергоцентр»).

Председательствующий сообщил, что в соответствии с решением Совета директоров, принятом на заседании от 29.05.2015 (протокол № 89 от 01.06.2015), материалы, предоставляемые при подготовке к Собранию лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, были доступны в период с 09.06.2015 по 28.06.2015 с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также 29.06.2015 во время проведения собрания в помещении исполнительного органа ОАО «Энергоцентр» по адресу: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, д. 5, офис 606. В соответствии с указанным выше решением Совета директоров бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие во годовом Общем собрании акционеров Общества, направлены в срок не позднее 08.06.2015:

- ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» - под роспись;
- ООО «ЦЕНТУРИОН» - под роспись.

По данным реестра акционеров ОАО «Энергоцентр» число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, составило 40 000 (сорок тысяч) голосов.

Представитель Регистратора Общества объявила результаты регистрации акционеров и наличие кворума по вопросу повестки дня Собрания. На момент начала Собрания зарегистрировались уполномоченные представители акционеров ОАО «Энергоцентр» от ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и от ООО «ЦЕНТУРИОН», количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании, составило 40 000 шт., что составляет 100 % голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Энергоцентр» признается правомочным для принятия решений по вопросу повестки дня собрания.

**1. По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергоцентр» по результатам 2014 финансового года»** слушался доклад Селивановой Елены Васильевны - начальника отдела по правовым и

имущественным вопросам ОАО «Энергоцентр, секретаря Совета директоров ОАО «Энергоцентр».

Докладчик сообщил годовому Общему собранию акционеров Общества, что решением Совета директоров Общества Годовой Отчет ОАО "Энергоцентр" предварительно утвержден 29.05.2015 (Протокол № 89 от 01.06.), также решением Совета директоров Общества от 08.06.2015 (Протокол № 90 от 10.06.2015) годовому общему собранию акционеров на утверждение вынесена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, и рекомендовано к утверждению следующее распределением прибыли (убытков) ОАО "Энергоцентр за 2014 год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	91 426,0
Распределить на: Резервный фонд	4 571,3
Дивиденды	0
Прибыль на развитие	86 854,7
Погашение убытков прошлых лет	0

#### Вопрос поставленный на голосование:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Энергоцентр» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Энергоцентр» за 2014 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	91 426
Распределить на: Резервный фонд	4 571,3
Дивиденды	0
Прибыль на развитие	86 854,7
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

#### Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

Решение по данному пункту вопроса повестки дня принимается большинством, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по данному пункту вопроса повестки дня: 40 000 голосов (100%).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному пункту вопроса повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 40 000 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному пункту вопроса повестки дня: 40 000 голосов (100%).

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

По данному пункту вопроса повестки дня кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

ЗА	29 999	голоса(ов)	75%
ПРОТИВ	0	голоса(ов)	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 001	голоса(ов)	25%

**Решение, принятое вопросу 1 повестки дня:**

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Энергоцентр» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Энергоцентр» за 2014 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	91 426
Распределить на: Резервный фонд	4 571,3
Дивиденды	0
Прибыль на развитие	86 854,7
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

**2. По второму вопросу повестки дня** «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергоцентр» слушался доклад секретаря Совета директоров ОАО "Энергоцентр" Селивановой Е.В.

Докладчик сообщил годовому Общему собранию акционеров Общества, что в соответствии с п.1.ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционер, владеющий не менее чем 2% голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

ООО "Центурион" - акционер, владеющий более чем 2% обыкновенных именных акций Общества 02.03.2015 выдвинул кандидата в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров, ОАО "МОЭСК" - акционер, владеющий более чем 2% обыкновенных именных акций Общества 02.03.2015 выдвинул кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

Докладчик огласил список кандидатов, в который вошли 6 человек.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров в составе\*:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1	Гростникова Елена Николаевна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и

