



Открытое акционерное общество

ЭНЕРГО **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 № 11
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 акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения Общего собрания:	30 июня 2014 года
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 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергоцентр».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергоцентр».
4. Об утверждении аудитора ОАО «Энергоцентр».
5. Об одобрении договора аренды электросетевого имущества, входящего в состав электроподстанции 220/10 кВ «Подушкино» с заходами ЛЭП 220 кВ, между ОАО «Энергоцентр» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора аренды электросетевого имущества, входящего в состав электроподстанции 220/20/10 кВ «Ильинская», между ОАО «Энергоцентр» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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. 00 мин.
Время открытия Общего собрания:	10 час. 00 мин.
Время начала подсчетов голосов:	10 час. 52 мин.
Время закрытия Общего собрания:	12 час. 10 мин.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергоцентр»: Понкращенко Роман Николаевич (Председатель Совета директоров ОАО «Энергоцентр», Директор департамента корпоративных финансов ОАО «МОЭСК»).

Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Энергоцентр» от 29 мая 2014 года (протокол № 76 от 02 июня 2014 года) осуществляет секретарь Совета директоров Общества Селиванова Елена Васильевна.

Секретарем годового Общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Энергоцентр» от 29 мая 2014 года (протокол № 76 от 02 июня 2014 года) избрана Селиванова Елена Васильевна.

Решением Совета директоров от 29 мая 2014 (протокол № 76 от 02 июня 2014 года) датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определено 09 июня 2014 года.

Общее собрание акционеров ОАО «Энергоцентр» открыл Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергоцентр»: Понкращенко Роман Николаевич (Председатель Совета директоров ОАО «Энергоцентр», Директор департамента корпоративных финансов ОАО «МОЭСК»).

Председательствующий сообщил, что в соответствии с решением Совета директоров, принятом на заседании от 29 мая 2014 года (протокол № 76 от 02 июня 2014 года), материалы, предоставляемые при подготовке к собранию лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, были доступны в период с 10 июня 2014 года по 29 июня 2014 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, а также 30 июня 2014 года 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, направлены в срок не позднее 09 июня 2014 года:

- ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» - заказным письмом с уведомлением по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, к.2;

- ООО «ЦЕНТУРИОН» - заказным письмом с уведомлением по адресу: 121096, г. Москва, 2-ая Филевская улица, д.7, корпус 6, помещение ЗАО ТАРП.

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

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 Общем собрании акционеров.

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

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 2013 финансового года» слушался доклад Заместителя генерального директора по финансам ОАО «Энергоцентр» Жук Ю.В. и Главного бухгалтера ОАО «Энергоцентр» Агаларова Р.А.

Докладчики сообщили об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергоцентр» в 2013 году.

Жук Ю.В.: «В 2013 году деятельность ОАО «Энергоцентр» была сконцентрирована на реализации ряда стратегических задач, обеспечивающих функционирование Общества и формирующих основу для дальнейшего развития Общества.

Основным ключевым событием производственной сферы Общества стал ввод в эксплуатацию двух электросетевых объектов:

- 01.03.13 года ПС 220/10 «Подушкино» первоначальной стоимостью 1 697 млн. руб.;
- в период с 25 по 31 октября 2013 г. ПС 220/20/10 «Ильинская» первоначальной стоимостью 2 261 млн. руб.

В финансовой сфере в 2013 г. Обществом была осуществлена выплата 1-го транша платежей кредиторам по Мировому соглашению от 27.12.11. В 2013 г. были произведены выплаты по этому Мировому соглашению на общую сумму 131,8 млн. руб., из них 95,6 млн. руб. в адрес ОАО «МОЭСК». Оставшаяся часть выплат в сумме 10,8 млн. руб. была осуществлена в январе 2014 г. после вынесения судом решения о замене кредитора в Мировом соглашении. Таким образом, в настоящий момент первый транш платежей на общую сумму 142,7 млн. руб. исполнен в полном объеме.

Агаларов Р.А.: «По итогам 2013 года сумма чистой прибыли составила 825 716 тыс. рублей.

Решением Совета директоров (протокол № 76 от 02 июня 2014 года) Общему собранию акционеров рекомендовано не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года».

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, 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.

Согласно п. 16.1 Устава ОАО «Энергоцентр» количественный состав Совета директоров составляет 5 человек.

ООО «Центурион» - акционер, владеющий более чем двумя процентами обыкновенных именных акций Общества, 28.02.2014 выдвинул кандидата в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров, ОАО «МОЭСК» - акционер, владеющий более чем двумя процентами обыкновенных именных акций Общества, 28.02.2014 выдвинул кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

Докладчик огласил список кандидатов, в который вошли 6 человек.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергоцентр» слушался доклад Секретаря Совета директоров ОАО «Энергоцентр» Селивановой Е.В..

Докладчик сообщил годовому Общему собранию акционеров, 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 Ревизионную комиссию. 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.

Согласно п. 21.1 Устава ОАО «Энергоцентр» количественный состав Совета директоров составляет 3 человека.

ОАО «МОЭСК» - акционер, владеющий более чем двумя процентами обыкновенных именных акций Общества, 28.02.2014 выдвинул кандидатов в ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

Докладчик огласил список кандидатов, в который вошли 3 человека.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО «Энергоцентр» слушался доклад Секретаря Совета директоров ОАО «Энергоцентр» Селивановой Е.В.:

«Согласно ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» если организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества, ежегодно проводится обязательный аудит.

Согласно п. 10 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится вопрос утверждения аудитора.

Предлагается утвердить аудитором компанию ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», которая работает на рынке аудиторских и консалтинговых услуг с 1992 года.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» входит в список двадцати крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России с ежегодной положительной динамикой. ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» входит в состав учредителей СРО (саморегулируемого профессионального аудиторского объединения) «Институт профессиональных аудиторов».

По пятому вопросу повестки дня «Об одобрении договора аренды электросетевого имущества, входящего в состав электроподстанции 220/10 кВ «Подушкино» с заходами ЛЭП 220 кВ, между ОАО «Энергоцентр» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» слушался доклад Заместителя Генерального директора по финансам Жук Ю.В.:

«Статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено, что сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Балансовая стоимость активов ОАО «Энергоцентр» по состоянию на 31.03.2014 составляет 7 788 417 000 рублей,

Общая стоимость Договора аренды электросетевого имущества, входящего в состав электроподстанции 220/10 кВ «Подушкино» с заходами ЛЭП 220 кВ составляет 569 138 481 (Пятьсот шестьдесят девять миллионов сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят один) рублей, что составляет 7,3% от балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

По шестому вопросу повестки дня «Об одобрении договора аренды электросетевого имущества, входящего в состав электроподстанции 220/20/10 кВ «Ильинская», между ОАО «Энергоцентр» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» как

