**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Общие сведения** | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ОАО*** "Электроцентромонтаж" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 121059, г.Москва, Бережковская набережная, д.18А |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***№1027739083866 от 19.08.2002г***. |
| 1.5. ИНН эмитента | 7730014175 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00544-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.ecm.ru> |
|  |  |
| **2. Содержание сообщения** | |

2.1. Вид общего собрания – ***годовое общее собрание акционеров.***

2.2. Форма проведения общего собрания – ***совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания.***

2.3. Дата и место проведения общего собрания – ***07.06.2012 г., г. Москва, Бережковская наб., д.18А.***

2.3. Кворум общего собрания – ***95,133%***

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

**Вопрос 1 повестки дня собрания.**

**Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности Общества, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**

**Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня:**

Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчётность Общества,

в т.ч. отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

«**ЗА**» - **68 837 162** голосов (**100**%);

«**ПРОТИВ**» - **0** голосов (**0**%);

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - **0** голосов (**0**%).

Признано недействительными **- 0** голосов (**0**%).

**По результатам голосования по вопросу 1 повестки дня принято решение:**

**Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчётность Общества,**

**в т.ч. отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.**

**Вопрос 2 повестки дня собрания.**

**Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.**

**Формулировка решения по вопросу 2 повестки дня:**

Чистую прибыль отчетного года в размере 335 520,5 тыс. рублей не распределять.

«**ЗА**» - **68 837 162** голоса (**100**%);

«**ПРОТИВ**» - **0** голосов (**0**%);

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - **0** голосов (**0**%).

Признано недействительными **- 0** голосов (**0**%).

**По результатам голосования по вопросу 2 повестки дня принято решение:**

Чистую прибыль отчетного года в размере 335 520,5 тыс. рублей не распределять.

**Вопрос 3 повестки дня собрания.**

**О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.**

**Формулировка решения по вопросу 3 повестки дня:**

Дивиденды за 2011 г. не выплачивать.

«**ЗА**» - **68 837 162** голоса (**100**%);

«**ПРОТИВ**» - **0** голосов (**0**%);

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - **0** голосов (**0**%).

Признано недействительными **- 0** голосов (**0**%).

**По результатам голосования по вопросу 3 повестки дня принято решение:**

Дивиденды за 2011 г. не выплачивать.

**Вопрос 4 повестки дня собрания.**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

**Формулировка решения по вопросу 4 повестки дня:**

Избрать в члены Совета директоров Общества:

**1.** **Анисимов** Владимир Леонидович;

**2.** **Батяновский** Вадим Владимирович;

**3.** **Дубинский** Евгений Сергеевич;

**4.** **Калинин** Владимир Васильевич;

**5.** **Коновалов** Алексей Анатольевич;

**6.** **Мартьянова** Елена Михайловна;

**7.** **Мелякин** Юрий Иванович;

**8.** **Метелёв** Дмитрий Васильевич;

**9.** **Мозжухин** Александр Владимирович;

**10.** **Молодкин** Александр Николаевич;

**11. Рустамов** Абдурахмон Хайдарович;

**12.** **Сиротин** Сергей Григорьевич;

**13. Сорокин** Николай Васильевич;

**14.** **Хайдаров** Фарит Рифович;

**15.** **Чесноков** Андрей Геннадьевич;

**16.** **Штыков** Евгений Станиславович.

**1.** **Анисимов** Владимир Леонидович – «ЗА» **0** кумулятивных голоса (**0**%);

**2.** **Батяновский** Вадим Владимирович – «ЗА» **0** кумулятивных голоса (**0**%);

**3.** **Дубинский** Евгений Сергеевич – «ЗА» **71 203 527** кумулятивных голоса (**11,493**%);

**4.** **Калинин** Владимир Васильевич – «ЗА» **0** кумулятивных голоса (**0**%);

**5.** **Коновалов** Алексей Анатольевич – «ЗА» **27 118 285** кумулятивных голоса (**4,377**%);

**6.** **Мартьянова** Елена Михайловна – «ЗА» **0** кумулятивных голоса (**0**%);

**7.** **Мелякин** Юрий Иванович – «ЗА» **0** кумулятивных голоса (**0**%);

**8.** **Метелёв** Дмитрий Васильевич – «ЗА» **0** кумулятивных голоса (**0**%);

**9.** **Мозжухин** Александр Владимирович – «ЗА» **190 754 978** кумулятивных голоса (**30,790**%);

**10.** **Молодкин** Александр Николаевич – «ЗА» **28 109 410** кумулятивных голоса (**4,537**%);

**11.** **Рустамов** Абдурахмон Хайдарович – «ЗА» **27 118 285** кумулятивных голоса (**4,377**%);

**12.** **Сиротин** Сергей Григорьевич – «ЗА» **27 118 288** кумулятивных голоса (**4,377**%);

**13.** **Сорокин** Николай Васильевич – «ЗА» **193 867 825** кумулятивных голоса (**31,293**%);

**14.** **Хайдаров** Фарит Рифович – «ЗА» **0** кумулятивных голоса (**0**%);

**15.** **Чесноков** Андрей Геннадьевич – «ЗА» **26 091 610** кумулятивных голоса (**4,212**%);

**16.** **Штыков** Евгений Станиславович – «ЗА» **28 109 410** кумулятивных голоса (**4,537**%).

«**ПРОТИВ**» всех кандидатов - **0** кумулятивных голосов (**0**%).

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» по всем кандидатам - **0** кумулятивных голосов (**0**%).

Признано недействительными **- 42 840** кумулятивных голосов.

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу **0** кумулятивных голосов из числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу 4 повестки дня принято решение:**

Избрать в члены Совета директоров Общества:

1. **Сорокин** Николай Васильевич;
2. **Мозжухин** Александр Владимирович;
3. **Дубинский** Евгений Сергеевич;
4. **Молодкин** Александр Николаевич;
5. **Штыков** Евгений Станиславович;
6. **Сиротин** Сергей Григорьевич;
7. **Коновалов** Алексей Анатольевич;
8. **Рустамов** Абдурахмон Хайдарович;
9. **Чесноков** Андрей Геннадьевич.

**Вопрос 5 повестки дня собрания.**

**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Формулировка решения по вопросу 5 повестки дня:**

Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:

**1. Булаев** Виктор Владимирович;

**2. Гринев** Андрей Николаевич;

**3. Ермакова** Светлана Юрьевна;

**4. Кралина** Елена Викторовна;

**5. Красноглазова** Надежда Сергеевна;

**6. Лавров** Михаил Владиславович;

**7. Молодкина** Ольга Алексеевна;

**8. Никанорова** Татьяна Сергеевна;

**9. Прокурова** Ольга Васильевна;

**10. Простокишина** Татьяна Александровна;

**11. Свидерский** Михаил Алексеевич;

**12. Тимофеев** Алексей Иванович;

**13. Узгоров** Игорь Иванович;

**14. Черепанов** Владимир Владимирович.

1. **Булаев** Виктор Владимирович

«**ЗА**» - **0** голосов (**0**%);

«**ПРОТИВ**» - **24 407**голосов (**0,048**%);

«**ВОЗДЕРЖАСЯ**» - **50 652 130** голосов (**99,952**%);

Признано недействительными - **0** голосов (**0**%).

1. **Гринев** Андрей Николаевич

«**ЗА**» - **50 671 777** голосов (**99,991**%);

«**ПРОТИВ**» - **0** голосов (**0**%);

«**ВОЗДЕРЖАСЯ**» - **0** голосов (**0**%);

Признано недействительными - **4 760** голосов (**0,009**%).

1. **Ермакова** Светлана Юрьевна

«**ЗА**» - **0** голосов (**0**%);

«**ПРОТИВ**» - **24 407** голосов (**0,048**%);

«**ВОЗДЕРЖАСЯ**» - **50 652 130** голосов (**99,952**%);

Признано недействительными - **0** голосов (**0**%).

1. **Кралина** Елена Викторовна

«**ЗА**» - **50 647 370** голосов (**99,942**%);

«**ПРОТИВ**» - **24 407** голосов (**0,048**%);

«**ВОЗДЕРЖАСЯ**» - **0** голосов (**0**%);

Признано недействительными - **4 760** голосов (**0,009**%).

1. **Красноглазова** Надежда Сергеевна

«**ЗА**» - **0** голосов (**0**%);

«**ПРОТИВ**» - **24 407** голосов (**0,048**%);

«**ВОЗДЕРЖАСЯ**» - **50 652 130** голоса (**99,952**%);

Признано недействительными - **0** голосов (**0**%).

1. **Лавров** Михаил Владиславович

«**ЗА**» - **0** голосов (**0**%);

«**ПРОТИВ**» - **24 407** голосов (**0,048**%);

«**ВОЗДЕРЖАСЯ**» - **50 647 370** голосов (**99,942**%);

Признано недействительными - **4 760** голосов (**0,009**%).

1. **Молодкина** Ольга Алексеевна

«**ЗА**» - **50 671 777** голосов (**99,991**%);

«**ПРОТИВ**» - **0** голосов (**0**%);

«**ВОЗДЕРЖАСЯ**» - **0** голосов (**0**%);

Признано недействительными - **4 760** голосов (**0,009**%).

1. **Никанорова** Татьяна Сергеевна

«**ЗА**» - **0** голосов (**0**%);

«**ПРОТИВ**» - **24 407** голосов (**0,048**%);

«**ВОЗДЕРЖАСЯ**» - **50 652 130** голоса (**99,952**%);

Признано недействительными - **0** голосов (**0**%).

1. **Прокурова** Ольга Васильевна

«**ЗА**» - **0** голосов (**0**%);

«**ПРОТИВ**» - **24 407** голосов (**0,048**%);

«**ВОЗДЕРЖАСЯ**» - **50 647 370** голосов (**99,942**%);

Признано недействительными - **4 760** голосов (**0,009**%).

**10. Простокишина** Татьяна Александровна

«**ЗА**» - **50 647 370** голосов (**99,942**%);

«**ПРОТИВ**» - **24 407** голосов (**0,048**%);

«**ВОЗДЕРЖАСЯ**» - **4 760** голосов (**0,009**%);

Признано недействительными - **0** голосов (**0**%).

**11. Свидерский** Михаил Алексеевич

«**ЗА**» - **50 671 777** голосов (**99,991**%);

«**ПРОТИВ**» - **0** голосов (**0**%);

«**ВОЗДЕРЖАСЯ**» - **0** голосов (**0**%);

Признано недействительными - **4 760** голосов (**0,009**%).

**12. Тимофеев** Алексей Иванович

«**ЗА**» - **50 671 777** голосов (**99,991**%);

«**ПРОТИВ**» - **0** голосов (**0**%);

«**ВОЗДЕРЖАСЯ**» - **0** голосов (**0**%);

Признано недействительными - **4 760** голосов (**0,009**%).

**13. Узгоров** Игорь Иванович

«**ЗА**» - **0** голосов (**0**%);

«**ПРОТИВ**» - **24 407** голосов (**0,048**%);

«**ВОЗДЕРЖАСЯ**» - **50 652 130** голосов (**99,952**%);

Признано недействительными - **0** голосов (**0**%).

**14. Черепанов** Владимир Владимирович

«**ЗА**» - **50 652 130** голосов (**99,952**%);

«**ПРОТИВ**» - **24 407** голосов (**0,048**%);

«**ВОЗДЕРЖАСЯ**» - **0** голосов (**0**%);

Признано недействительными - **0** голосов (**0**%).

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу **0** голосов из числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу 5 повестки принято решение:**

Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:

1. **Гринев** Андрей Николаевич;

2. **Молодкина** Ольга Алексеевна;

3. **Свидерский** Михаил Алексеевич;

4. **Тимофеев** Алексей Иванович;

5. **Черепанов** Владимир Владимирович;

6. **Кралина** Елена Викторовна;

7. **Простокишина** Татьяна Александровна.

**Вопрос 6 повестки дня собрания.**

**Утверждение аудитора Общества.**

**Формулировка решения по вопросу 6 повестки дня:**

Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности (обязательный аудит) ОАО «Электроцентромонтаж» за 2012-й год Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконсалтинг».

«**ЗА**» - **29 167** голосов (**0,042**%) от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«**ПРОТИВ**» - **54 336 139** голосов (**78,934**%) от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - **14 471 856** голосов (**21,023**%) от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Признано недействительными **- 0** голосов (**0**%).

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу **0** голосов из числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу 6 повестки дня принято решение:**

Не утверждать аудитором для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности (обязательный аудит) ОАО «Электроцентромонтаж» за 2012-й год Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконсалтинг».

**Вопрос 7 повестки дня собрания.**

**Одобрение в целях аккредитации на электронных торговых площадках, участие ОАО «Электроцентромонтаж» в конкурентных процедурах (в том числе аукционах) по сделкам на право заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проводимых на указанной электронной площадке, при условии максимальной суммы одной (каждой) совершаемой в таком порядке сделки в размере, не превышающем 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.**

**Поручение Генеральному директору Общества обеспечить согласование сделок, заключаемых ОАО «Электроцентромонтаж» по результатам конкурентных процедур (в том числе аукционах), проводимых в электронной форме на электронных торговых площадках, в случаях, когда требование об одобрении таких сделок уполномоченным органом Общества будет установлено законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества.**

**Формулировка решения по вопросу 7 повестки дня:**

В целях аккредитации на электронных торговых площадках, одобрить участие ОАО «Электроцентромонтаж» в конкурентных процедурах (в том числе аукционах) по сделкам на право заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проводимых на указанной электронной площадке, при условии максимальной суммы одной (каждой) совершаемой в таком порядке сделки в размере, не превышающем 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить согласование сделок, заключаемых ОАО «Электроцентромонтаж» по результатам конкурентных процедур (в том числе аукционах), проводимых в электронной форме на электронных торговых площадках, в случаях, когда требование об одобрении таких сделок уполномоченным органом Общества будет установлено законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества.

«**ЗА**» - **68 837 162** голоса (**100**%);

«**ПРОТИВ**» - **0** голосов (**0**%);

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - **0** голосов (**0**%).

Признано недействительными **- 0** голосов (**0**%).

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу **0** голосов из числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу 7 повестки дня принято решение:**

В целях аккредитации на электронных торговых площадках, одобрить участие ОАО «Электроцентромонтаж» в конкурентных процедурах (в том числе аукционах) по сделкам на право заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проводимых на указанной электронной площадке, при условии максимальной суммы одной (каждой) совершаемой в таком порядке сделки в размере, не превышающем 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить согласование сделок, заключаемых ОАО «Электроцентромонтаж» по результатам конкурентных процедур (в том числе аукционах), проводимых в электронной форме на электронных торговых площадках, в случаях, когда требование об одобрении таких сделок уполномоченным органом Общества будет установлено законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества.

**Вопрос 8 повестки дня собрания.**

**Об обращении в региональное отделение ФСФР России в Центральном Федеральном Округе с заявлением об освобождении ОАО «Электроцентромонтаж» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.**

**Формулировка решения по вопросу 8 повестки дня:**

Обратиться в региональное отделение ФСФР России в Центральном Федеральном Округе с заявлением об освобождении ОАО «Электроцентромонтаж» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

«**ЗА**» - **68 837 162** голоса (**100**%);

«**ПРОТИВ**» - **0** голосов (**0**%);

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - **0** голосов (**0**%).

Признано недействительными **- 0** голосов (**0**%).

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу **0** голосов из числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу 8 повестки дня принято решение:**

Обратиться в региональное отделение ФСФР России в Центральном Федеральном Округе с заявлением об освобождении ОАО «Электроцентромонтаж» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

2.6. дата составления протокола общего собрания – 08.06.2011 г.

**3. Подпись**

Генеральный директор Г.Е. Рывкин

08.06.2012 г.