

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания", 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения:	08.06.2011 г.
Место проведения собрания:	г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д.2, гостиница «Москва»
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания:	199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д.15, корп.2, лит. А, Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:35
Время закрытия собрания:	12:20
Дата составления протокола:	10 июня 2011 г.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее собрание) – 766 035 008.

Сообщение о проведении собрания было разослано лицам, имеющим право участвовать в собрании акционеров до 18 мая 2011 года, бюллетени для голосования - до 18 мая 2011 года.

В соответствии с Уставом открытого акционерного общества «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» сообщение о проведении собрания было опубликовано в газете «Невское время» от 06 мая 2011 года.

**Председатель собрания:** Саух Максим Михайлович – председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»

**Секретарь собрания:** Перлина Евгения Сергеевна – корпоративный секретарь открытого акционерного общества «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»

**Повестка дня собрания:**

1. Об утверждении аудитора Общества на 2010 год.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Собрание открыл Председатель собрания Саух М.М.

Саух М.М. поприветствовал лиц, присутствующих на собрании, и предоставил слово для оглашения результатов регистрации акционеров и их полномочных представителей Журавлеву Александру Ивановичу - представителю регистратора - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», который выполняет функции счетной комиссии в соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.

Журавлев А.И. сообщил результаты регистрации на 11 часов 00 мин. по местному времени. Были зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 743 626 703 голосами, что составило 97,0748% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» (далее по тексту – ОАО «СЗЭУК», Общество) на время открытия Собрания акционеров в 11 часов 00 минут имелся. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Протокол счетной комиссии прилагается (**Приложение** к протоколу Общего собрания акционеров).

Саух М.М. сообщил, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО «СЗЭУК» от 22 апреля 2011 г. (протокол № 60) утверждена повестка дня годового Общего собрания акционеров. Согласно ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» дополнения и изменения в утвержденную повестку дня не вносятся.

Секретарем собрания утверждена Перлина Евгения Сергеевна – корпоративный секретарь ОАО «СЗЭУК».

**По первому вопросу повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества на 2010 год», слушали Перлину Е.С.:**

Перлина Е.С. отметила, что в соответствии с п.2 ст.86 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», и п.2 ст.5 Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности, Общим собранием акционеров ОАО «СЗЭУК» 25 июня 2010 года ООО «Файнарт-Аудит» было утверждено в качестве аудитора Общества для ежегодного обязательного аудита.

На основании решения общего собрания акционеров ОАО «СЗЭУК» между ОАО «СЗЭУК» и ООО «Файнарт-Аудит» был заключен договор на проведение аудита.

22 декабря 2010 года ООО «Файнарт-Аудит» исключено из реестра аудиторов и аудиторских организаций в связи с нарушением ст.4, п.4.25.5 Устава (по данным сайта СРО НП «Московская аудиторская палата»).

Аудиторское заключение от ООО «Файнарт-Аудит» не получено, т.к. не может быть им подписано в связи с его исключением из реестра СРО.

В целях выполнения требований законодательства для проведения ежегодного обязательного аудита ОАО «СЗЭУК» было привлечено ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», которое проводило обязательный аудит ОАО «СЗЭУК» за 2009 год.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, связанные с необходимостью замены аудитора посредством избрания нового аудитора Общим собранием акционеров ОАО «СЗЭУК» предлагалось утвердить кандидатуру ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» в качестве аудитора Общества на 2010 год.

Далее Саух М.М. предложил участникам собрания проголосовать по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров.

**По второму вопросу повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года», слушали Чечеватова А.В.:**

Чечеватов А.В. напомнил, что ОАО «СЗЭУК» было создано в процессе реорганизации ОАО "Ленэнерго", и компания приступила к своей деятельности с 1 октября 2005 года. Чечеватов А.В. сообщил, что в сравнении с предыдущим отчетным периодом,

произошло существенное снижение прибыли и выручки. Это было связано с вступлением в силу Постановления правительства г. Санкт-Петербурга от 04 мая 2010 года № 532 «О приспособлении для современного использования здания по адресу: Центральный район, Марсово поле, д. 1, литера А, под гостиницу», в соответствии с которым 31.12.2010 года расторгается договор аренды федерального недвижимого имущества от 15 августа 2003 года № 01-688. В связи с этим был расторгнут договор субаренды недвижимого имущества с «якорным» арендатором ОАО «ТГК-1», обеспечивающий более 80 % доходов, получаемых от сдачи в субаренду всех помещений арендуемого Обществом административного здания. Фактические показатели финансового состояния Общества в 2010 году снизились по сравнению с 2009 годом. Однако уровень всех показателей на конец отчетного года превышает нормативные значения, что говорит о том, что Общество не испытывает дефицита свободных денежных средств. Таким образом, финансовое положение Общества на конец 2010 года можно охарактеризовать как платежеспособное, устойчивое и стабильное.

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	3 327
Распределить на: Резервный фонд	166
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	3 161

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года.

Далее Саух М.М. предложил участникам собрания проголосовать по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.

**По третьему вопросу повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»,** слушали Перлину Е.С.

Перлина Е.С. в своем выступлении отметила, что в соответствии с пунктом 16.1 ст. 16 Устава Общества Совет директоров ОАО «СЗЭУК» определен в количестве 11 человек.

На заседании Совета директоров ОАО «СЗЭУК» от 05.03.2011 г. (Протокол № 58) были рассмотрены предложения акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления (Совета директоров) ОАО «СЗЭУК».

Перлина Е.С. обратила внимание акционеров, что выбор членов Совета директоров проходит путем кумулятивного голосования, акционерам необходимо будет избрать 11 членов Совета директоров из 15 предложенных.

Далее Саух М.М. предложил участникам собрания проголосовать по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.

**По четвертому вопросу повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»,** слушали Перлину Е.С.

Перлина Е.С. отметила, что в соответствии с п.1 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

На заседании Совета директоров Общества от 05.03.2011 г. (Протокол № 58) были рассмотрены предложения акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «СЗЭУК». По Уставу Общества Ревизионная комиссия состоит из 5 человек.

Далее Саух М.М. предложил участникам собрания проголосовать по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.

**По пятому вопросу повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества на 2011 год»,** слушали Перлину Е.С.

Перлина Е.С. в своем выступлении пояснила, что в соответствии с п.2 ст.86 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

На заседании Совета директоров Общества от 22.04.2011 г. (Протокол № 60) была рассмотрена и рекомендована для утверждения годовым Общим собранием акционеров кандидатура аудитора ООО «РСМ Топ-Аудит».

Далее Саух М.М. предложил участникам собрания проголосовать по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.

**По шестому вопросу повестки дня – «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»,** слушали Перлину Е.С..

Перлина Е.С. довела до сведения участников Собрания, что в соответствии с п. 1 ст. 48 ФЗ "Об акционерных обществах" внесение изменений и дополнений в устав общества (утверждение устава в новой редакции) относится к компетенции Общего собрания акционеров общества.

В соответствии с п.7 ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров вправе по своему усмотрению включить вопрос в повестку дня общего собрания акционеров.

На заседании Совета директоров Общества 22.04.2011 года (Протокол № 60) был рассмотрен и рекомендован для утверждения годовым Общим собранием акционеров Устав Общества в новой редакции

Перлина Е.С. отметила, что изменения в Устав Общества обусловлены изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 19.07.2009 г. № 205-ФЗ и необходимостью приведения норм Устава ОАО «СЗЭУК» в соответствие с законодательством РФ, а также с целью приведения норм Устава Общества к единым стандартам корпоративного управления в ОАО «Холдинг МРСК».

Далее Саух М.М. предложил участникам собрания проголосовать по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.

**По седьмому вопросу повестки дня – «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества»,** слушали Перлину Е.С.

Перлина Е.С. довела до сведения участников Собрания, что данный вопрос включен в повестку дня Собрания по предложению основного акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК».

Перлина Е.С. отметила, что в Обществе нет членов Совета директоров, являющихся государственными служащими, и в настоящее время вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества выплачиваются на основании Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «СЗЭУК», утвержденного Общим собранием акционеров 18.01.2006 года (Протокол № 2).

Далее Саух М.М. предложил участникам собрания проголосовать по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.

С ответами на вопросы акционеров выступили:

1. Саух М.М. – председатель Совета директоров ОАО «СЗЭУК»;
2. Чечеватов А.В. – генеральный директор ОАО «СЗЭУК»;
3. Горохова И.В. – финансовый директор ОАО «СЗЭУК»;
4. Перлина Е.С. – корпоративный секретарь ОАО «СЗЭУК».

Далее Саух М.М. предоставил слово Журавлеву Александру Ивановичу – представителю ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Журавлев А.И. огласил следующие результаты голосования по вопросам повестки дня собрания:

**По первому вопросу повестки дня** – «Об утверждении аудитора Общества на 2010 год», годовое Общее собрание акционеров решило:

**Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	766 035 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	743 626 703
Кворум по данному вопросу (%)	97.0748

Варианты голосования:	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	743 599 809	99.9964
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	10	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	26 884
--	--------

**По второму вопросу повестки дня** – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года», годовое общее собрание акционеров решило:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	3 327
Распределить на: Резервный фонд	166
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	3 161

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	766 035 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	743 626 703
Кворум по данному вопросу (%)	97.0748

Варианты голосования:	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	743 586 573	99.9946
«ПРОТИВ»	5 036	0.0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 808	0.0012
«Не голосовали»	10	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	26 276
--	--------

**По третьему вопросу повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества», годовое общее собрание акционеров решило:**

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Граве Ирина Вадимовна	Вице-президент корпорации «Fortum Oyj», слияния и поглощения
2.	Абоймов Сергей Иванович	Заместитель генерального директора ОАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам
3.	Макеев Андрей Львович	Заместитель Генерального директора ООО «Фортум Энергия»
4.	Харенко Григорий Михайлович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго»
5.	Саух Максим Михайлович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Иванова Ксения Валерьевна	Начальник отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Обойшев Алексей Викторович	Начальник отдела управления и учета объектов нефинансового капитала Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
8.	Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
9.	Бураков Николай Викторович	Начальник отдела корпоративного и финансового права Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
10.	Чечеватов Андрей Викторович	Генеральный директор ОАО «НИЦ ЕЭС»
11.	Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	8 426 385 088
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	8 179 893 733
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>97.0748</b>

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	Абоймов Сергей Иванович	842 225 371	10,2963
2	Макеев Андрей Львович	842 185 903	10,2958
3	Граве Ирина Вадимовна	842 178 833	10,2957
4	Харенко Григорий Михайлович	816 148 938	9,9775
5	Бураков Николай Викторович	686 174 105	8,3885
6	Иванова Ксения Валерьевна	686 091 443	8,3875
7	Ахрименко Дмитрий Олегович	686 074 835	8,3873
8	Обойшев Алексей Викторович	686 073 605	8,3873
9	Чечеватов Андрей Викторович	686 072 707	8,3873
10	Саух Максим Михайлович	686 070 565	8,3873
11	Цику Руслан Кимович	686 070 457	8,3873
12	Ларионов Дмитрий Витальевич	34 307 139	0,4194
13	Вологжанина Светлана Александровна	5 351	0,0001
14	Шпинева Илья Александрович	5 007	0,0001
15	Степанов Виталий Андреевич	3 204	0,0000
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		0	0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		4 400	0,0001
<b>«Не голосовали» по всем кандидатам</b>		82 190	0,0010

\* - процент, от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	119 680
--	---------

**По четвертому вопросу повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, годовое общее собрание акционеров решило:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

№№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Попова Ольга Викторовна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	766 035 008
---	-------------

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	743 626 703
Кворум по данному вопросу (%)	97.0748

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«Воздержался»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Кормушкина Людмила Дмитриевна	743 591 809	99.9953	0	8 000	26 884	10
2	Мешалова Галина Ивановна	743 590 505	99.9951	1 142	8 000	27 046	10
3	Попова Ольга Викторовна	743 591 647	99.9953	0	8 000	27 046	10
4	Филиппова Ирина Александровна	743 590 911	99.9952	0	8 736	27 046	10
5	Циндик Юлия Анатольевна	513 894 618	69.1065	229 687 709	16 816	27 550	10
6	Ирья Веккиля	229 706 507	30.8900	74 183 904	439 708 128	28 154	10

По пятому вопросу повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества на 2011 год», годовое общее собрание акционеров решило:

**Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «РСМ Топ-Аудит»**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	766 035 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	743 626 703
Кворум по данному вопросу (%)	97.0748

Варианты голосования:	Число голосов	% от всех имеющих право голоса
«ЗА»	743 600 417	99.9965
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
« Не голосовали»	10	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	26 276
--	--------

По шестому вопросу повестки дня – «Об утверждении Устава Общества в новой редакции», годовое общее собрание акционеров решило:

**Утвердить Устав Общества в новой редакции**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	766 035 008
---	-------------



Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	743 626 703
Кворум по данному вопросу (%)	97.0748

Варианты голосования:	Число голосов	% от всех имеющих право голоса
"ЗА"	743 588 117	99.9948
"ПРОТИВ"	4 300	0.0006
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8.000	0.0012
« Не голосовали»	10	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	26 276
--	--------

**По седьмому вопросу повестки дня** – «О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества», годовое Общее собрание акционеров не приняло решение:

Выплатить членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «СЗЭУК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «СЗЭУК», протокол от 18 января 2006 года № 2.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	766 035 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	743 626 703
Кворум по данному вопросу (%)	97.0748

Варианты голосования:	Число голосов	% от всех имеющих право голоса
"ЗА"	74 192 194	9.9771
"ПРОТИВ"	669 399 281	90.0182
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 942	0.0012
« Не голосовали»	10	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	26 276
--	--------

После оглашения результатов голосования председатель Совета директоров ОАО «СЗЭУК» Саух М.М. поблагодарил всех участников собрания за конструктивную, плодотворную работу, сообщил, что все вопросы повестки дня собрания рассмотрены, собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания



М.М. Саух

Секретарь собрания



Е.С. Перлина