

**ПРОТОКОЛ № 01**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Мосгорсвет»**

Дата составления протокола: «13» июля 2012 года.

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Мосгорсвет».*

Место нахождения Общества: *123104, Россия, г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 14, стр. 1.*

Место проведения общего собрания акционеров: *г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 14, стр. 1 (помещение Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы).*

Дата и время проведения общего собрания акционеров: *12 июля 2012 года «11» час. «00» мин. по московскому времени.*

Вид общего собрания акционеров: *годовое.*

Форма проведения Годового общего собрания акционеров: *совместное присутствие акционеров.*

Время начала регистрации участников собрания: *«10» час. «40» мин.*

Время открытия общего собрания: *«11» час. «00» мин.*

Время окончания регистрации участников собрания: *«12» час. «40» мин.*

Время начала подсчета голосов: *«12» час. «40» мин.*

Время закрытия общего собрания: *«13» час. «00» мин.*

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава в новой редакции.

Председатель Годового общего собрания акционеров - Скляр Евгений Викторович – Председатель Совета директоров ОАО «Мосгорсвет».

Секретарь Годового общего собрания акционеров – Балашова Наталья Сергеевна – корпоративный секретарь ОАО «Мосгорсвет».

Счетная комиссия: В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (в действующей редакции), Уставом Общества, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Состав счетной комиссии: Межуев А.С. по доверенности № 1823 от 10.07.2012 г.; Стратичук А.Н. по доверенности №1221 от 01.06.2012 г.; Погуляк М.В. по доверенности № 2598 от 29.12.2011 г.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 70 190 (семьдесят тысяч сто девяносто). В список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составленном по данным реестра акционеров на 08.06.2012 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 70 190 (семьдесят тысяч сто девяносто), что составляет 100,0000% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по повестке дня.

По вопросу 1: 1. Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 190 (100,0000 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 190 (100,0000 %).

По вопросу 1 кворум имеется. По вопросу повестки дня слушали генерального директора ОАО «Мосгорсвет» Богданова Юрия Александровича, пояснившего, что представленный Годовой отчет Общества за 2011 г. составлен с учетом требований Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 №11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Постановления Правительства Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП, а также подтвержден Заключением (актом) ревизионной проверки и предварительно утвержден советом директоров Общества и рекомендован к утверждению его Общим собранием акционеров. Тезисно:

ОАО «Мосгорсвет» является специализированным предприятием, основными видами деятельности которого являются выполнение капитального ремонта и эксплуатации технического обслуживание, ремонт инженерных систем и сооружений наружного освещения по подрядным и субподрядным договорам.

В 2011 году ОАО «Мосгорсвет» продолжил работу, начатую в 2010 году по оптимизации в обществе производственных процессов и превращение предприятия в рентабельное производство с положительным балансом.

В прошлом году ОАО «Мосгорсвет» осуществлял два основных производственных процесса, это эксплуатация установок наружного освещения и строительно-монтажные работы в рамках капитального ремонта, реконструкции и вспомогательные по обеспечению транспортом и материалами.

В 2011 году в Обществе продолжилась работа по использованию навигационной системы (ГЛОНАСС) в автотранспорте и жесткий контроль расхода электроламп в эксплуатационных районах – самой крупной статьи материальных затрат, что позволило выдержать планируемые бюджетные показатели в части материальных затрат прошлого года.

Путем реорганизации подразделений и перераспределения обязанностей повысилась ответственность сотрудников, увеличилась оплата труда в среднем на 12% электромонтерам, водителям, ИТР и начальникам участков и отделений.

За 2011 год выручка Общества составила 234 млн. 752 тыс. рублей, ее рост произошел за счет роста объемов эксплуатации, почти двукратного увеличения объема выполняемого Обществом капитального и текущего ремонта, роста объемов проектирования и прочих работ, услуг. Работы выполнялись как самостоятельно, так и с привлечением субподрядных организаций.

2011 год Общество закончило рентабельно, с положительным балансом. В 2012 году ОАО «Мосгорсвет» и далее планирует поддерживать свои основные виды деятельности, что так же не исключает возможности развития смежных направлений предпринимательской деятельности.

Кроме указанного Обществом закончена работа по приведению размера уставного капитала Общества к размеру стоимости чистых активов, зарегистрирован выпуск акций, изменения к Уставу об уменьшении его размера.

После пояснений Председатель собрания Склярв Е.В. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня голосовали:

Вариант голосования	Число отданных голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	70 190	100,0000%
ПРОТИВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,0000%
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Итог голосования: решение принято.

РЕШИЛИ: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г».

По вопросу 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 190 (100,0000 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 190 (100,0000 %).

По вопросу 2 кворум имеется. По вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера ОАО «Мосгорсвет» Жмакову Наталью Владимировну, пояснившую, что согласно аудиторскому заключению годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Мосгорсвет» является достоверной (подтверждена) и предложена к утверждению на Общем собрании акционеров. Также годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г. составлена в соответствии с законодательством РФ, подтверждена Заключением (актом) ревизионной проверки (согласно требованиям п. 8.3.2. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг), предварительно утверждена Советом директоров и рекомендована им к утверждению Общим собранием акционеров.

После пояснений Председатель собрания Склярв Е.В. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня голосовали:

Вариант голосования	Число отданных голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	70 190	100,0000%
ПРОТИВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,0000%
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Итог голосования: решение принято.

РЕШИЛИ: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

По вопросу 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 190 (100,0000 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 190 (100,0000 %).

По вопросу 3 кворум имеется. По вопросу повестки дня слушали Генерального директора ОАО «Мосгорсвет» Богданова Юрия Александровича, пояснившего, что в соответствии с действующим законодательством (208-ФЗ «Об акционерных обществах») распределение прибыли осуществляется решением общего собрания акционеров. По итогам деятельности за 2011 год ОАО «Мосгорсвет» получило прибыль в размере 6 969 461,71 руб.

В соответствии с п.1 ст.35 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.4. Устава ОАО «Мосгорсвет» Общество создает резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли Общества до достижения им установленного размера. По итогам 2011 года отчисления в резервный фонд составляют 348 473,09 руб.

Таким образом, чистая прибыль к распределению составляет 6 620 988,62 руб.

В соответствии с рекомендациями Совета директоров из указанной суммы 60 %, т.е. 4 250 000 рублей направить на выплату дивидендов, а оставшуюся чистую прибыль в размере 2 370 988,62 рублей оставить в распоряжении Общества. После пояснений Председатель собрания Складов Е.В. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня голосовали:

Вариант голосования	Число отданных голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	70 190	100,0000%
ПРОТИВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,0000%
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Итог голосования: решение по вопросу принято.

РЕШИЛИ: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года следующим образом: прибыль за 2011 г. направить на:  
- 5% от чистой прибыли в размере 348 473,09 рублей направить в резервный фонд;  
- 60% чистой прибыли в сумме 4 250 000 рублей направить на выплату дивидендов, в том числе 3 187 500 рублей приходящихся на долю города;  
- оставшуюся чистую прибыль в размере 2 370 988,62 рублей оставить в распоряжении Общества.»

По вопросу 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 190 (100,0000 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 190 (100,0000 %).

По вопросу 4 кворум имеется. По вопросу повестки дня слушали Генерального директора ОАО «Мосгорсвет» Богданова Юрия Александровича, пояснившего, что в соответствии с действующим законодательством (208-ФЗ «Об акционерных обществах») решение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов должно быть принято общим собранием акционеров. Распределяемая часть прибыли, в размере, рекомендованном Советом директоров и только что утвержденном Общим собранием акционеров, а именно 4 250 000 руб. при направлении на выплату дивидендов распределяется следующим образом:

на долю акционера - города Москвы в лице Департамента имущества города Москвы приходится сумма дивидендов в размере 3 187 500 рублей; на долю ООО «Проексветстрой» - в размере 1 062 500 рублей.

Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме путем перечисления дивидендов на расчетный счет каждого акционера не позднее 31.12.2012 г.

После пояснений Председатель собрания Скляр Е.В. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня голосовали:

Вариант голосования	Число отданных голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	70 190	100,0000%
ПРОТИВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,0000%
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Итог голосования: решение по вопросу принято.

**РЕШИЛИ:** «Распределяемую часть прибыли выплатить акционерам в качестве дивидендов в сумме в размере 4 250 000 рублей следующим образом: на долю акционера - города Москвы в лице Департамента имущества города Москвы – в размере 3 187 500 рублей; на долю ООО «Проексветстрой» - в размере 1 062 500 рублей, в денежной форме путем перечисления дивидендов на расчетный счет каждого акционера не позднее 31.12.2012 г.»

По вопросу 5: Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (голосование по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием): 350 950,00 (100,0000 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 350 950,00 (100,0000 %).

По вопросу 5 кворум имеется. По вопросу повестки дня слушали генерального директора ОАО «Мосгорсвет» Богданова Юрия Александровича, пояснившего, что количественный состав совета директоров – 5 (пять) чел. Кандидаты в Совет директоров выдвинуты (предложены) акционерами ОАО «Мосгорсвет». Советом директоров ОАО «Мосгорсвет» в установленном порядке было принято решение о включении предложенных акционерами лиц в соответствующий список для голосования по

выборам в Совет директоров. Количество кандидатов согласно 'Списку кандидатов в органы управления Обществом' соответствует количеству, установленному Положением ОАО «Мосгорсвет» об указанном органе управления (5 членов). Голосование осуществляется в отношении кандидатов, указанным в названном списке.

Также по вопросу слушали корпоративного секретаря ОАО «Мосгорсвет» Балашову Наталью Сергеевну, пояснившую, что выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием в силу п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах".

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

После пояснений Председатель собрания Скляров Е.В. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня голосовали:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество кандидата:	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата (процент от общего числа голосов)			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛИ
1.	Скляров Евгений Викторович	52642	0	0	0
2.	Балабанов Михаил Иванович	52642	0	0	0
3.	Березин Андрей Юрьевич	52642	0	0	0
4.	Брычев Вячеслав Вячеславович	52642	0	0	0
5.	Гущина Наталья Евгеньевна	140382	0	0	0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Итог голосования: решение принято.

**РЕШИЛИ:** Избрать Совет директоров в составе:

Скляров Евгений Викторович

Балабанов Михаил Иванович

Березин Андрей Юрьевич

Брычев Вячеслав Вячеславович

Гущина Наталья Евгеньевна.

По вопросу 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 190 (100,0000 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 190 (100,0000 %).

По вопросу 6 кворум имеется. По вопросу повестки дня слушали корпоративного секретаря ОАО «Мосгорсвет» Балашову Наталью Сергеевну, пояснившую, что кандидаты в Ревизионную комиссию выдвинуты (предложены) акционерами ОАО «Мосгорсвет», Советом директоров ОАО «Мосгорсвет» в установленном порядке было принято решение о включении предложенных акционерами лиц в соответствующий список. Количество кандидатов согласно 'Списку кандидатов в органы управления Обществом' соответствует количеству, установленному Положением ОАО

«Мосгорсвет» об указанном органе управления (3 члена). Голосование осуществляется в отношении кандидатов, указанным в названном списке.

После пояснений Председатель собрания Складов Е.В. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня голосовали по кандидатуре:

1. Олейника Александра Павловича.

Вариант голосования	Число отданных голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	70 190	100,0000%
ПРОТИВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,0000%
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,0000%

2. Прокопец Владимира Юрьевича.

Вариант голосования	Число отданных голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	70 190	100,0000%
ПРОТИВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,0000%
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,0000%

3. Сверчковой Светланы Александровны.

Вариант голосования	Число отданных голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	70 190	100,0000%
ПРОТИВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,0000%
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Итог голосования: решение принято.

РЕШИЛИ: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Олейника Александра Павловича,
2. Прокопец Владимира Юрьевича,
3. Сверчковой Светланы Александровны».

По вопросу 7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 190 (100,0000 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 190 (100,0000 %).

По вопросу 7 кворум имеется. По вопросу повестки дня слушали генерального директора ОАО «Мосгорсвет» Богданова Юрия Александровича, пояснившего, что в силу Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава ОАО «Мосгорсвет», а также с учетом проведенного в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», открытого конкурса на право заключения контракта на аудит необходимо утвердить аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Мосгорсвет» за 2012 год.

По результатам проведенного открытого конкурса победителем признано ЗАО «Финансовый Контроль и Аудит», которого и предлагается утвердить.

После пояснений Председатель собрания Скляр Е.В. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня голосовали:

Вариант голосования	Число отданных голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	70 190	100,0000%
ПРОТИВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,0000%
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Итог голосования: решение принято.

**РЕШИЛИ:** «Утвердить Аудитором Общества победителя открытого конкурса на право заключения контракта по годовому аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Мосгорсвет» – Закрытое акционерное общество «Финансовый Контроль и Аудит» (ОГРН 1037717005963)».

По вопросу 8: Утверждение Устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 190 (100,0000 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 190 (100,0000 %).

По вопросу 8 кворум имеется. По вопросу повестки дня слушали генерального директора ОАО «Мосгорсвет» Богданова Юрия Александровича, пояснившего, что в Обществе согласно ранее принятому решению акционеров была осуществлена регистрация уменьшения уставного капитала. В результате чего в настоящее время к Уставу Общества имеются действующие Изменения как отдельный документ. В этих Изменениях содержатся сведения о новом размере уставного капитала (после уменьшения его размера). Также при анализе текстовой действующего Устава были обнаружены опечатки по тексту, которые в предложенном проекте Устава ОАО «Мосгорсвет» устранены.

Поэтому считаем целесообразным для Общества изложение Устава в новой редакции, объединяющей вышеназванные изменения в единый документ. После пояснений Председатель собрания Скляр Е.В. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня голосовали:

Вариант голосования	Число отданных голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	70 190	100,0000%
ПРОТИВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,0000%
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Итог голосования: решение принято.

РЕШИЛИ: «Утвердить Устав в новой редакции в предложенной согласно проекту Устава редакции».

Итоги голосования акционеров по повестке дня Годового общего собрания акционеров Общества оглашены на годовом общем собрании акционеров.

Председатель Годового общего собрания акционеров

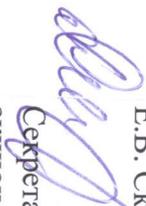
  
\_\_\_\_\_ Е.В. Скляров

Секретарь Годового общего собрания акционеров

  
\_\_\_\_\_ Н.С. Балашова

Прошито, пронумеровано, скреплено  
подписами и печатью на 9 (девяти) листах

Председатель Годового общего собрания  
акционеров ОАО «Мосторсвет»  
Е.В. Склиров



Секретарь Годового общего собрания  
акционеров ОАО «Мосторсвет»  
Н.С. Ваданова

