

Отчет об итогах голосования и о решениях на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ярэнерго» 27 июня 2005 года

ПОВЕСТКА ДНЯ 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. Распределение прибыли по результатам 2004 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 г.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 105078, г.Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.
Уполномоченное лицо регистратора – Шереметьев Дмитрий Александрович.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 12 мая 2005 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 143 512
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 143 584
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 422 615
Кворум по данному вопросу (%)	95.7945

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 370 613	99.6834
«ПРОТИВ»	340	0.0021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 182	0.0072

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 070
--	-------

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 143 512
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 143 584
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 422 615
Кворум по данному вопросу (%)	95.7945

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 370 653	99.6836
«ПРОТИВ»	340	0.0021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 382	0.0084

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 830
--	-------

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Распределение прибыли по результатам 2004 г.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 143 512
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 143 584
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 422 615
Кворум по данному вопросу (%)	95.7945

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 367 211	99.6626
«ПРОТИВ»	2 922	0.0178
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 082	0.0188

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	990
--	-----

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 г.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 143 512
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 143 584
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 422 615
Кворум по данному вопросу (%)	95.7945

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 365 407	99.6517
«ПРОТИВ»	6 306	0.0384
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 722	0.0105

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	770
--	-----

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.		
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 370 225	99.6810
«ПРОТИВ»	1 670	0.0102
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 020	0.0062

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 143 512
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 143 584
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 422 615
Кворум по данному вопросу (%)	95.7945

8.1 О внесении изменений и дополнений в статью 2: пункта 2.3 Устава общества.		
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 368 835	99.6725
«ПРОТИВ»	440	0.0027
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 900	0.0177

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 030
--	-------

8.2 О внесении изменений и дополнений в статью 3: пункта 3.2 Устава общества.		
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 370 665	99.6837
«ПРОТИВ»	740	0.0045
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 190	0.0072

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 610
--	-------

8.3 О внесении изменений и дополнений в статью 8: пункта 8.1 Устава общества.		
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 369 405	99.6760
«ПРОТИВ»	1 560	0.0095
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 630	0.0099

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 610
--	-------

8.4 О внесении изменений и дополнений в статью 11: пункта 11.5 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 371 855	99.6909
«ПРОТИВ»	420	0.0026
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	320	0.0019

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 610
--	-------

8.5 О внесении изменений и дополнений в статью 11: пункта 11.6 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 371 955	99.6915
«ПРОТИВ»	420	0.0026
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	220	0.0013

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 610
--	-------

8.6 О внесении изменений и дополнений в статью 12: пункта 12.4 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 371 845	99.6909
«ПРОТИВ»	530	0.0032
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	220	0.0013

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 610
--	-------

8.7 О внесении изменений и дополнений в статью 12: пункта 12.5 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 368 875	99.6728
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	240	0.0015

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 030
--	-------

8.8 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1.5 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 371 413	99.6882
«ПРОТИВ»	420	0.0026
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	762	0.0046

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 610
--	-------

8.9 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1.8 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 370 143	99.6805
«ПРОТИВ»	740	0.0045
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	872	0.0053

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 450
--	-------

8.19 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1.48 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 370 225	99.6810
«ПРОТИВ»	1 670	0.0102
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 020	0.0062

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 190
--	-------

8.20 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1.49 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 372 275	99.6935
«ПРОТИВ»	220	0.0013
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	520	0.0032

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 190
--	-------

8.21 О внесении изменений и дополнений в статью 18: пункта 18.7 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 370 925	99.6853
«ПРОТИВ»	960	0.0058
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	930	0.0057

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 390
--	-------

8.22 О внесении изменений и дополнений в статью 20: пункта 20.1.1 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 369 561	99.6769
«ПРОТИВ»	320	0.0019
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 132	0.0191

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 192
--	-------

8.23 О внесении изменений и дополнений в статью 20: первый абзац пункта 20.3 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 370 385	99.6820
«ПРОТИВ»	1 370	0.0083
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 260	0.0077

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 190
--	-------

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

1-й вопрос повестки дня.

Утверждение годового отчета Общества.

Решение собрания акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год.

2-ой вопрос повестки дня.

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

Решение собрания акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2004 год

3-й вопрос повестки дня.

Распределение прибыли по результатам 2004 г.

Решение собрания акционеров:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2004 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	221 425
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	221 425
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4-й вопрос повестки дня.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 г.

Решение собрания акционеров:

1. С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2004 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 9,6797 рубля на одну обыкновенную акцию, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2004 года не выплачивать.
2. С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2004 года по привилегированным акциям были начислены дивиденды в размере 9,6797 рубля на одну привилегированную акцию, дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2004 года не выплачивать.

- передача электрической и тепловой энергии;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- эксплуатация: внутренних и внешних систем водоснабжения и водоотведения; систем вентиляции и кондиционирования воздуха; систем инженерной защиты территорий; внешних и внутренних систем электроснабжения; внешних и внутренних систем теплоснабжения; систем пожарно-охранной сигнализации и дымоудаления;
- эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- разработка, производство, поставка, монтаж и обслуживание информационных сетей, компьютерного и коммуникационного оборудования;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- оказание услуг побору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;
- оказание консалтинговых и других услуг, связанных с реализацией энергии юридическим лицам;
- обеспечения работоспособности электрических и тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- проектирование зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
- перевозки грузов автомобильным транспортом;
- перевозки железнодорожным транспортом грузов;
- медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- образовательная деятельность;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Гостехнадзора;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;

- охранный и сыскная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и действующим законодательством РФ;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

8.3 В статье 8: пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.4 В статье 11: Пункт 11.5 изложить в следующей редакции:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газетах «Золотое кольцо», «Северный край» не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

8.5 В статье 11: пункт 11.6 изложить в следующей редакции:
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.6 В статье 12: пункт 12.4 изложить в следующей редакции:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газетах «Золотое кольцо», «Северный край» не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

8.7 В статье 12: пункт 12.5 изложить в следующей редакции:
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

8.8 В статье 15 пункт 15.1.5 изложить в следующей редакции:
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

8.9 В статье 15 пункт 15.1.8 изложить в следующей редакции:
Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества.

8.10 В статье 15 пункт 15.1.11 изложить в следующей редакции:
Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 082	0,0188
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		990

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 г.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 143 512
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 143 584
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 422 615
Кворум по данному вопросу (%)	95,7945

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 365 407	99,6517
«ПРОТИВ»	6 306	0,0384
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 722	0,0105

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	770
--	-----

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
Избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	120 004 584
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	120 005 088
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	114 958 305
Кворум по данному вопросу (%)	95,7945

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА» , распределение голосов по кандидатам			
1	Калмыков Александр Юрьевич	18 386 020	15,9936
2	Хромов Роман Леонидович	14 357 888	12,4896
3	Карбуков Андрей Геннадьевич	14 356 076	12,4881
4	Матюнина Людмила Романовна	14 355 308	12,4874
5	Орлов Александр Константинович	14 354 736	12,4869
6	Еремеев Максим Александрович	14 354 608	12,4868
7	Соловцов Михаил Романович	8 991 985	7,8220
8	Федоров Александр Германович	8 242 598	7,1701
9	Чернышев Владимир Владимирович	7 526 292	6,5470
10	Гарбажа Ольга Сиверовна	4 072	0,0035
11	Святченко Елена Владимировна	1 854	0,0016
12	Чулков Александр Альбертович	450	0,0004
13	Павленко Наталья Годиславовна	292	0,0003
14	Святченко Александр Аркадьевич	100	0,0001
15	Чабурин Александр Александрович	14	0,0000
16	Гусев Андрей Леонидович	0	0,0000
«ПРОТИВ» всех кандидатов		4 270	0,0037
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		1 554	0,0014

* – процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	13 888
--	--------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня
Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 143 512
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 100 084
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 379 115
Кворум по данному вопросу (%)	95,7838

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	
1	Голодаев Игорь Львович	15 247 891	93,0935	880	1 074 800	7 134
2	Кралина Елена Викторовна	15 244 937	93,0755	3 192	1 075 982	6 594
3	Зенюков Игорь Аликович	15 244 445	93,0725	3 162	1 076 164	6 934
4	Баитов Анатолий Валерьевич	15 244 135	93,0706	3 344	1 076 092	7 134
5	Лелекова Марина Алексеевна	15 243 185	93,0648	4 090	1 076 276	7 154
6	Кушинова Мария Николаевна	1 078 794	6,5864	12 617 495	1 392	2 633 024

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня
Утверждение Аудитора Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 143 512
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 143 584
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 422 615
Кворум по данному вопросу (%)	95,7945

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 369 313	99,6754
«ПРОТИВ»	640	0,0039
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 182	0,0133

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 070
--	-------

«ЗА»	16 368 875	99,6728
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	240	0,0015

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 030
--	-------

8.8 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1.5 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 371 413	99,6882
«ПРОТИВ»	420	0,0026
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	762	0,0046

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 610
--	-------

8.9 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1.8 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 370 143	99,6805
«ПРОТИВ»	740	0,0045
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	872	0,0053

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 450
--	-------

8.10 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1.11 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 369 423	99,6761
«ПРОТИВ»	1 280	0,0078
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 892	0,0115

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 610
--	-------

8.11 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1.12 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 370 893	99,6851
«ПРОТИВ»	420	0,0026
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 282	0,0078

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 610
--	-------

8.12 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1.13 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 367 943	99,6671
«ПРОТИВ»	1 480	0,0090
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 172	0,0193

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 610
--	-------

8.13 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1.19 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 369 943	99,6793
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 770	0,0108

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 492
--	-------

8.14 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1.22 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 368 263	99,6690
«ПРОТИВ»	520	0,0032
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 392	0,0207

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 030
--	-------

8.15 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1.38 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 368 503	99,6705
«ПРОТИВ»	320	0,0019
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 132	0,0191

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 250
--	-------

8.16 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1.39 (а) и (в) Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 368 383	99,6698
«ПРОТИВ»	1 260	0,0077
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 372	0,0205

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 190
--	-------

8.17 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1.46 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 369 923	99,6791
«ПРОТИВ»	1 160	0,0071
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 390	0,0085

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 732
--	-------

8.18 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1.47 Устава общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	16 371 405	99,6882
«ПРОТИВ»	100	0,0006
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 290	0,0079

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 410
--	-------

Решение собрания акционеров:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2004 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	221 425
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	221 425
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4-й вопрос повестки дня.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 г.

Решение собрания акционеров:

- С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2004 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 9,6797 рубля на одну обыкновенную акцию, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2004 года не выплачивать.
- С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2004 года по привилегированным акциям были начислены дивиденды в размере 9,6797 рубля на одну привилегированную акцию, дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2004 года не выплачивать.

5-й вопрос повестки дня.

Избрание Совета директоров Общества.

Решение собрания акционеров:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Калмыков Александр Юрьевич	Генеральный директор ЗАО «Промфинвест»
2.	Карбуков Андрей Геннадьевич	Помощник Генерального директора по информационной политике ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
3.	Матюнина Людмила Романовна	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
4.	Хромов Роман Леонидович	Начальник отдела Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
5.	Еремеев Максим Александрович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»
6.	Орлов Александр Константинович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»
7.	Соловцов Михаил Романович	Директор ЗАО «Управляющая компания Омега»

6-й вопрос повестки дня.

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Решение собрания акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Кралина Елена Викторовна	Главный специалист Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
2.	Зенюков Игорь Аликович	Начальник Отдела корпоративной информации Департамента корпоративного управления КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
3.	Голодаев Игорь Львович	Заместитель Начальника планово-экономического отдела ОАО «Ярэнерго»
4.	Баитов Анатолий Валерьевич	Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
5.	Лелекова Марина Алексеевна	Ведущий эксперт Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»

7-й вопрос повестки дня.

Утверждение Аудитора Общества.

Решение собрания акционеров:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон»

8-й вопрос повестки дня.

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение собрания акционеров:

Внести в Устав ОАО «Ярэнерго» следующие изменения и дополнения:

- В статье 2: пункт 2.3 – исключить.
- В статье 3: пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
– получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
– получение (покупка) теплоты и электрической энергии у их производителей;

под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.6 В статье 12: пункт 12.4 изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газете «Золотое кольцо», «Северный край» не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

8.7 В статье 12: пункт 12.5 изложить в следующей редакции:

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

8.8 В статье 15: пункт 15.1.5 изложить в следующей редакции:

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

8.9 В статье 15: пункт 15.1.8 изложить в следующей редакции:

Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества.

8.10 В статье 15: пункт 15.1.11 изложить в следующей редакции:

Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.11 В статье 15: пункт 15.1.12 изложить в следующей редакции:

Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним.

8.12 В статье 15: пункт 15.1.13 изложить в следующей редакции:

Избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними.

8.13 В статье 15: пункт 15.1.19 изложить в следующей редакции:

Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества.

8.14 В статье 15: пункт 15.1.22 изложить в следующей редакции:

Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества.

8.15 В статье 15: пункт 15.1.38 изложить в следующей редакции:

Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества).

8.16 В статье 15: пункт 15.1.39 (а) и (в) изложить в следующей редакции:

Предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
в