

**MINUTES OF GENERAL EXTRAORDINARY
MEETING OF PARTNERS
of EnergoFichtner Limited Liability Company**

(the "Company")

Main State Registration No. (OGRN) 1047796728242

**Type of general meeting of partners: extraordinary (the
"Meeting")**

Date of the Meeting: December 12, 2013

Venue: 9 Lesnaya Street, Moscow, Russia

Check-in of the partners: 11:00 a.m.

Meeting beginning time: 11:15 a.m.

Meeting end time: 11:30 a.m.

Person counting the votes: Chairman of the Meeting

**THE FOLLOWING PARTNERS OF THE
COMPANY ATTENDED THE MEETING:**

1. Company Partner – **EPS Energy & Power Systems AG**, a legal entity incorporated and existing under the laws of Switzerland, registration No. CH-020.3.006.548-5, located at Neptunstrasse 35, 8032 Zurich, Switzerland, represented by Alina Alexandrovna Polikarpova acting on the basis of the Power of Attorney dated December 3, 2013.

Participation interest in the authorized capital of the Company – **74% (seventy-four percent)** of the authorized capital.

Number of votes held by the partner – **74 % (seventy-four percent)** of the votes.

2. Partner of the Company – **Fichtner GmbH & Co KG**, a legal entity incorporated and existing under the laws of Germany, registration No. HRA 9277, located at Germany, 70191, Stuttgart, Sarweystrasse 3, represented by Maxim Igorevich Inozemtsev, acting on the basis of the Power of Attorney dated December 2, 2013.

Participation interest in the authorized capital of the

**ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Общества с ограниченной ответственностью
«ЭнергоФихтнер»**

(далее – «Общество»)

ОГРН 1047796728242

Вид общего собрания участников: внеочередное
(далее – «Собрание»)

Дата проведения Собрания: 12 декабря 2013 г.

Место проведения Собрания: Россия, г. Москва,
ул. Лесная, д. 9

Регистрация участников: 11:00 часов утра

Начало Собрания: 11:15 часов утра

Окончание Собрания: 11:30 часов утра

Лицо, осуществляющее подсчет голосов:
Председатель Собрания

**СЛЕДУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ:**

1. Участник Общества – **Акционерная компания «ЕПС Энерджи энд Пауер Системз АГ»**, юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Швейцарии, регистрационный номер CH-020.3.006.548-5, с зарегистрированным офисом по адресу: Нептунштрассе 35, 8032, Цюрих, Швейцария, в лице Поликарповой Алины Александровны, действующей на основании Доверенности от 03 декабря 2013 г.

Доля в уставном капитале Общества – **74% (Семьдесят четыре процента)** от уставного капитала.

Количество голосов, принадлежащих участнику, – **74% (Семьдесят четыре процента)** голосов.

2. Участник Общества – компания **Административное общество с ограниченной ответственностью «ФИХТНЕР ГмбХ&Ко КГ»**, юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Германии, регистрационный номер HRA 9277, с зарегистрированным офисом по адресу: 70191, г. Штутгарт, Сарвейштрассе 3, в лице Иноземцева Максима Игоревича, действующего на основании Доверенности от 02 декабря 2013 г.

Доля в уставном капитале Обществ – **26%**

Company – 26% (twenty-six percent) of the authorized capital.

Number of votes held by the partner – 26% (twenty-six percent) of the votes.

The General Meeting of Partners of the Company was attended by the partners of the Company holding 100% of the votes of the total voting power of the partners of the Company. The quorum exists. The Meeting has a legal right to adopt decisions concerning all issues of the agenda.

AGENDA:

1. Election of the chairman and the secretary of the Meeting.
2. Change of the Company's firm name.
3. Approval of the restated version of the Company's Charter.
4. Insertion of amendments to the Unified State Register of Legal Entities.

ON THE FIRST ISSUE OF THE AGENDA:

Alina Alexandrovna Polikarpova addressed the first issue of the agenda and proposed to elect herself as the chairman of the Meeting and to elect Maxim Igorevich Inozemtsev as the secretary of the Meeting.

ISSUE PUT TO THE VOTE:

To elect Alina Alexandrovna Polikarpova as the chairman of the Meeting and to elect Maxim Igorevich Inozemtsev as the secretary of the Meeting.

The following partners voted "FOR" this issue of the agenda:

- EPS Energy & Power Systems AG
- Fichtner GmbH & Co KG

The following members voted "AGAINST" this issue of the agenda: none.

The Following members ABSTAINED from voting on this issue of the agenda: none.

Thus, all the Company partners having the right to vote at this Meeting and holding 100% of the total voting power voted "FOR" on this issue of the agenda.

(Двадцать шесть процентов) от уставного капитала.

Количество голосов, принадлежащих участнику, – 26% (Двадцать шесть процентов) голосов.

В общем собрании участников Общества приняли участие участники, владеющие 100% голосов от общего числа голосов участников Общества. Кворум есть. Собрание имеет законное право принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря Собрания.
2. Изменение наименования Общества.
3. Утверждение новой редакции Устава Общества.
4. Внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня выступила Поликарпова Алина Александровна и предложила избрать свою кандидатуру в качестве председателя Собрания, а также избрать Иноземцева Максима Игоревича секретарем Собрания.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Поликарпову Алину Александровну председателем Собрания, а Иноземцева Максима Игоревича – секретарем Собрания.

Следующие участники проголосовали «ЗА» по этому вопросу повестки дня:

- Акционерная компания «ЕПС Энерджи энд Пауер Системз АГ»
- Административное общество с ограниченной ответственностью «ФИХТНЕР ГмбХ&Ко КГ»

Следующие участники проголосовали «ПРОТИВ» по этому вопросу повестки дня: ни одного.

Следующие участники проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по этому вопросу повестки дня: ни одного.

Таким образом, все участники Общества, имеющие право на голосование на Собрании и обладающие 100% от общего числа голосов, проголосовали «ЗА»

THE RESOLUTION PASSED UNANIMOUSLY.

RESOLUTION PASSED:

To elect Alina Alexandrovna Polikarpova as the chairman of the Meeting (the “**Chairman of the Meeting**”) and to elect Maxim Igorevich Inozemtsev as the secretary of the Meeting (the “**Secretary of the Meeting**”).

ON THE SECOND ISSUE OF THE AGENDA:

The Chairman of the Meeting addressed the second issue of the agenda and proposed to change the Company’s firm name.

ISSUE PUT TO THE VOTE:

(a) *To change the Company’s full firm name in Russian:*

from: Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоФихтнер»

to: Общество с ограниченной ответственностью «ЭФ-Инжиниринг»

(b) *To change the Company’s full firm name in English:*

from: Limited Liability Company “EnergoFichtner”

to: Limited Liability Company “EF-Engineering”

(c) *To change the Company’s short firm name in Russian:*

from: ООО «ЭнергоФихтнер»

to: ООО «ЭФ-Инжиниринг»

(d) *To change the Company’s short firm name in English:*

from: “EnergoFichtner” LLC

to: “EF-Engineering” LLC

The following partners voted “FOR” this issue of the agenda:

– EPS Energy & Power Systems AG

– Fichtner GmbH & Co KG

The following members voted “AGAINST” this issue of the agenda: none.

The Following members ABSTAINED from voting on

по этому вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ:

Избрать Поликарпову Алину Александровну председателем Собрания («**Председатель Собрания**»), а Иноземцева Максима Игоревича – секретарем Собрания («**Секретарь Собрания**»).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания и предложил изменить фирменное наименование Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

(a) *Изменить полное фирменное наименование Общества на русском языке:*

с: Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоФихтнер»

на: Общество с ограниченной ответственностью «ЭФ-Инжиниринг»

(b) *Изменить полное фирменное наименование Общества на английском языке:*

с: Limited Liability Company “EnergoFichtner”

на: Limited Liability Company “EF-Engineering”

(в) *Изменить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:*

с: ООО «ЭнергоФихтнер»

на: ООО «ЭФ-Инжиниринг»

(г) *Изменить сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:*

с: “EnergoFichtner” LLC

на: “EF-Engineering” LLC

Следующие участники проголосовали «ЗА» по этому вопросу повестки дня:

– Акционерная компания «ЕПС Энерджи энд Пауер Системз АГ»

– Административное общество с ограниченной ответственностью «ФИХТНЕР ГмбХ&Ко КГ»

Следующие участники проголосовали «ПРОТИВ» по этому вопросу повестки дня: ни одного.

Следующие участники проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по этому вопросу повестки дня:

this issue of the agenda: none.

Thus, all the Company partners having the right to vote at this Meeting and holding 100% of the total voting power voted "FOR" on this issue of the agenda.

THE RESOLUTION PASSED UNANIMOUSLY.

RESOLUTION PASSED:

(e) *To change the Company's full firm name in Russian:*

from: Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоФихтнер»

to: Общество с ограниченной ответственностью «ЭФ-Инжиниринг»

(f) *To change the Company's full firm name in English:*

from: Limited Liability Company "EnergoFichtner"

to: Limited Liability Company "EF-Engineering"

(g) *To change the Company's short firm name in Russian:*

from: ООО «ЭнергоФихтнер»

to: ООО «ЭФ-Инжиниринг»

(h) *To change the Company's short firm name in English:*

from: "EnergoFichtner" LLC

to: "EF-Engineering" LLC

ON THE THIRD ISSUE OF THE AGENDA:

The Chairman of the Meeting addressed the third issue of the agenda and proposed to approve the restated version of the Company's Charter.

ISSUE PUT TO THE VOTE:

To approve the restated version of the Company's Charter in connection with (a) the change of the Company's firm name and (b) bringing the Company's Charter in compliance with Part I of the Civil Code of the Russian Federation (as amended and supplemented) and the Federal Law No. 14-FZ "On Limited Liability Companies" dated February 8, 1998 (as amended and supplemented) pursuant to the requirements of the Federal Law No. 312-FZ dated December 30, 2008 "On Amendments to Part I of the Civil Code of the Russian Federation and Certain Other Legislative Acts of the Russian Federation".

ни одного.

Таким образом, все участники Общества, имеющие право на голосование на Собрании и обладающие 100% от общего числа голосов, проголосовали «ЗА» по этому вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ:

(d) *Изменить полное фирменное наименование Общества на русском языке:*

с: Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоФихтнер»

на: Общество с ограниченной ответственностью «ЭФ-Инжиниринг»

(e) *Изменить полное фирменное наименование Общества на английском языке:*

с: Limited Liability Company "EnergoFichtner"

на: Limited Liability Company "EF-Engineering"

(ж) *Изменить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:*

с: ООО «ЭнергоФихтнер»

на: ООО «ЭФ-Инжиниринг»

(з) *Изменить сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:*

с: "EnergoFichtner" LLC

на: "EF-Engineering" LLC

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания и предложил утвердить новую редакцию Устава Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с (а) изменением фирменного наименования Общества и (б) приведением Устава Общества в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) и Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года (с изменениями и дополнениями) на основании требований Федерального закона № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30

The following partners voted "FOR" this issue of the agenda:

- EPS Energy & Power Systems AG
- Fichtner GmbH & Co KG

The following members voted "AGAINST" this issue of the agenda: none.

The Following members ABSTAINED from voting on this issue of the agenda: none.

Thus, all the Company partners having the right to vote at this Meeting and holding 100% of the total voting power voted "FOR" on this issue of the agenda.

THE RESOLUTION PASSED UNANIMOUSLY.

RESOLUTION PASSED:

To approve the restated version of the Company's Charter in connection with (a) the change of the Company's firm name and (b) bringing the Company's Charter in compliance with Part I of the Civil Code of the Russian Federation (as amended and supplemented) and the Federal Law No. 14-FZ "On Limited Liability Companies" dated February 8, 1998 (as amended and supplemented) pursuant to the requirements of the Federal Law No. 312-FZ dated December 30, 2008 "On Amendments to Part I of the Civil Code of the Russian Federation and Certain Other Legislative Acts of the Russian Federation".

ON THE FOURTH ISSUE OF THE AGENDA:

The Chairman of the Meeting addressed the fourth issue of the agenda and proposed to insert amendments to the Unified State Register of Legal Entities.

ISSUE PUT TO THE VOTE:

To insert amendments to the Unified State Register of Legal Entities in connection with the correction of the mistake appeared in the Unified State Register of Legal Entities upon the insertion of the information on the Company's partner, Fichtner GmbH & Co KG (registration number of the partner), - Main State Registration Number 1047796728242.

декабря 2008 года.

Следующие участники проголосовали «ЗА» по этому вопросу повестки дня:

- Акционерная компания «ЕПС Энерджи энд Пауер Системз АГ»
- Административное общество с ограниченной ответственностью «ФИХТНЕР ГмбХ&Ко КГ»

Следующие участники проголосовали «ПРОТИВ» по этому вопросу повестки дня: ни одного.

Следующие участники проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по этому вопросу повестки дня: ни одного.

Таким образом, все участники Общества, имеющие право на голосование на Собрании и обладающие 100% от общего числа голосов, проголосовали «ЗА» по этому вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с (а) изменением фирменного наименования Общества и (б) приведением Устава Общества в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) и Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года (с изменениями и дополнениями) на основании требований Федерального закона № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2008 года.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания и предложил внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с ошибкой, допущенной при внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об участнике Общества – Административном обществе с ограниченной ответственностью «ФИХТНЕР ГмбХ&Ко КГ» (регистрационный номер участника) –



The following partners voted "FOR" this issue of the agenda:

- EPS Energy & Power Systems AG
- Fichtner GmbH & Co KG

The following members voted "AGAINST" this issue of the agenda: none.

The Following members ABSTAINED from voting on this issue of the agenda: none.

Thus, all the Company partners having the right to vote at this Meeting and holding 100% of the total voting power voted "FOR" on this issue of the agenda.

THE RESOLUTION PASSED UNANIMOUSLY.

RESOLUTION PASSED:

To insert amendments to the Unified State Register of Legal Entities in connection with the correction of the mistake appeared in the Unified State Register of Legal Entities upon the insertion of the information on the Company's partner, Fichtner GmbH & Co KG (registration number of the partner), - Main State Registration Number 1047796728242.

ОГРН 1047796728242.

Следующие участники проголосовали «ЗА» по этому вопросу повестки дня:

- Акционерная компания «ЕПС Энерджи энд Пауер Системз АГ»
- Административное общество с ограниченной ответственностью «ФИХТНЕР ГмбХ&Ко КГ»

Следующие участники проголосовали «ПРОТИВ» по этому вопросу повестки дня: ни одного.

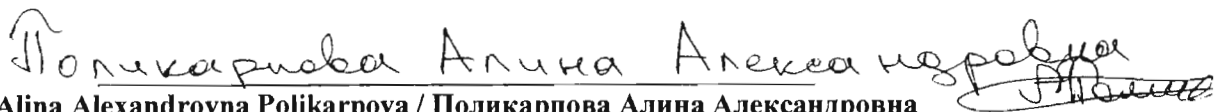
Следующие участники проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по этому вопросу повестки дня: ни одного.

Таким образом, все участники Общества, имеющие право на голосование на Собрании и обладающие 100% от общего числа голосов, проголосовали «ЗА» по этому вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

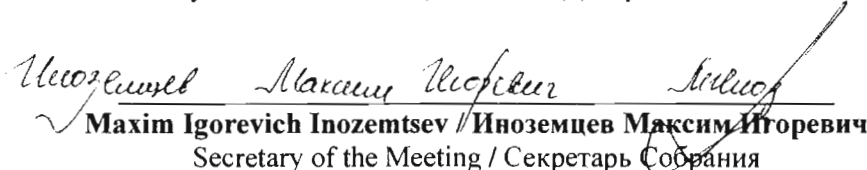
РЕШИЛИ:

Внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с ошибкой, допущенной при внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об участнике Общества – Административном обществе с ограниченной ответственностью «ФИХТНЕР ГмбХ&Ко КГ» (регистрационный номер участника) – ОГРН 1047796728242.


Alina Alexandrovna Polikarova / Полицарпова Алина Александровна

Chairman of the Meeting / Председатель Собрания

By Power of Attorney dated December 3, 2013 / По Доверенности от 03 декабря 2013 г.


Maxim Igorevich Inozemtsev / Иноземцев Максим Игоревич
Secretary of the Meeting / Секретарь Собрания

By Power of Attorney dated December 2, 2013 / По Доверенности от 02 декабря 2013 г.



-ва

Город Москва.

Двенадцатого декабря две тысячи тринадцатого года.

Я, Белякова Алия Олеговна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписей поверенного компании "ЕПС Энерджи энд Пауер Системз АГ" Поликарповой Алины Александровны и поверенного компании Административное общество с ограниченной ответственностью "ФИХТНЕР ГмбХ&Ко КГ" Иноземцева Максима Игоревича - участников Общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоФихтнер", которые сделаны в моем присутствии. Личность представителей установлена, полномочия их проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-6049.

Взыскано по тарифу: 300 руб. 00 коп.

Удостоверено вне помещения нотариальной конторы по адресу: г. Москва, ул. Лесная, дом 9.

НОТАРИУС:

