СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое Акционерное Общество «Энерго – сбытовая компания»
361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, 14

ПРОТОКОЛ № 42
заседания Совета Директоров

г. Прохладный «25» октября **2011 г.**

Форма проведения: **совместное присутствие**
Время проведения: **16-00 часов**
В голосовании приняли участие
члены Совета Директоров: **Дудова Д.К., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Флейшер С.М., Жидовцова А.В.**

Кворум для принятия решения имеется, на заседании присутствовали пятеро из пяти членов Совета Директоров.
Решения, принятые на заседании, правомочны.

Председатель Совета Директоров - **Дудова Д.К.**
Секретарь Совета Директоров - **Фролова Н.В.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, в т.ч. определении даты, места и времени его проведения.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС №1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, в т.ч. определении даты, места и времени его проведения.
СЛУШАЛИ: Герлиц А.Я. - предлагаю провести внеочередное собрание акционеров «25» ноября 2011 г. в 15.00 часов по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина,14 здание ОАО «Энерго – сбытовая компания».
РЕШИЛИ:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров **«25» ноября 2011 года**.
2. Место проведения собрания: **КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 14 здание ОАО «Энерго – сбытовая компания».**
3. Определить форму проведения собрания: личное участие
4. Определить время начала регистрации участников собрания: 15-00 часов.
5. Определить время начала проведения собрания: 16-00 часов.

ГОЛОСОВАЛИ: **«ЗА» - пять человек (100% голосов присутствующих)**
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
СЛУШАЛИ: Флейшер С.М. - предлагаю следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание и утверждение председателя внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение уполномоченного лица для подсчета голосов и подведения итогов голосования.
3. Утверждение аудитора акционерного общества.

РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание и утверждение председателя внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение уполномоченного лица для подсчета голосов и подведения итогов голосования.
3. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Энерго – сбытовая компания».

ГОЛОСОВАЛИ: **«ЗА» - пять человек (100% голосов присутствующих)**
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
СЛУШАЛИ: Флейшер С.М. – предлагаю определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «28» октября 2011 года.
РЕШИЛИ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «28» октября 2011 года.

ГОЛОСОВАЛИ: **«ЗА» - пять человек (100% голосов присутствующих)**
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4: О порядке сообщения акционерам, о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
СЛУШАЛИ: Жидовцову А.В.
РЕШИЛИ:
Направить сообщение Акционерам о проведении внеочередного общего собрания заказными отправлениями или уведомить лично под роспись в срок до «04» ноября 2011 года.

ГОЛОСОВАЛИ: **«ЗА» - пять человек (100% голосов присутствующих)**
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №5: О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
СЛУШАЛИ: Дудову Д.К.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:

- предложение по кандидатуре председателя внеочередного общего собрания акционеров;
- предложение по кандидатуре уполномоченного лица для подсчета голосов и подведения итогов голосования;
- предложение по кандидатуре Аудитора общества;
- образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня собрания;
- проект решений общего собрания акционеров.

Определить, что с материалами повестки дня общего собрания любой Акционер может ознакомиться, начиная с «28» октября 2011 года в отделе кадров ОАО «Энерго – сбытовая компания» с 8.00 до 17.00 часов ежедневно.

ГОЛОСОВАЛИ: **«ЗА» - пять человек (100% голосов присутствующих)**
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №6: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
СЛУШАЛИ: Жидовцову А.В.

РЕШИЛИ: Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования (формы прилагаются).
ГОЛОСОВАЛИ: **«ЗА» - пять человек (100% голосов присутствующих)**
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №7: О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
СЛУШАЛИ: Жидовцову А.В.
РЕШИЛИ: Выдачу бюллетеней производить при регистрации лиц, имеющих право на участие в проведении внеочередного собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: **«ЗА» - пять человек (100% голосов присутствующих)**
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Директоров Д.К. Дудова

Секретарь
Член Совета Директоров Н.В. Фролова