

**ПРОТОКОЛ № 40**  
**заседания Совета директоров ОАО «Энерго – сбытовая компания»**

КБР, г. Прохладный

«27» апреля 2011 года

ул. Гагарина, 14

10-00

*Форма проведения: совместное присутствие*

*Всего членов Совета директоров: 5 чел.*

*Принявшие участие в голосовании: 5 чел., в том числе:*

*Дудова Диана Кадыевна*

*Герлиц Анастасия Яковлевна*

*Фролова Нина Владимировна*

*Флейшер Сергей Михайлович*

*Жидовцова Анна Владимировна*

**В заседании приняли участие 100% членов Совета директоров  
Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об избрании Секретаря Совета директоров.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, в т.ч. определении даты, места и времени его проведения.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
5. О порядке сообщения акционерам, о проведении общего собрания акционеров.
6. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
9. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.
10. О предварительном утверждении годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

**1. Об избрании Секретаря Совета директоров.**

*Слушали: Флейшер Сергея Михайловича*

*Итоги голосования по данному вопросу:*

*«За» - 5 чел.*

*«Против» - нет*

*«Воздержался» - нет*

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили:*

**Избрать Секретарем Совета директоров Селифонову Татьяну Юрьевну.**

2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, в т.ч. определении даты, места и времени его проведения.

Слушали: председателя Совета директоров – Дудову Диану Кадыевну

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято.**

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества « 27 » мая 2011 года по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 14
2. Определить форму проведения собрания: личное участие
3. Определить время начала регистрации участников собрания: 15-00 часов.
4. Определить время начала проведения собрания: 16-00 часов.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Жидовцову Анну Владимировну

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято.**

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание членов счетной комиссии и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2010 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2010 год, в том числе выплата дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание Ревизора общества.
7. Утверждение Аудитора общества.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Слушали: председателя Совета директоров – Дудову Диану Кадыевну

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято.**

В соответствии с итогами голосования решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – « 03 » мая 2011 года.

5. О порядке сообщения акционерам, о проведении общего собрания акционеров.

Слушали: Флейшера Сергея Михайловича

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили:*

Направить сообщение Акционерам о проведении годового общего собрания заказными отправлениями, уведомить лично под роспись в срок до 06.05.2011 г.

Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Вести Прохладного» в срок до 06.05.2011 г.

**6. О перечне информации, предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

*Слушали: Жидовцову Анну Владимировну*

*Итоги голосования по данному вопросу:*

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили:*

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:

- Годовой отчет за 2010 год;
- бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2010 год,
- предложения по распределению прибыли, в том числе выплата (объявлению) дивидендов, и убытков общества;
- отчет ревизионной комиссии за 2010 год с подтверждением правильности составления бухгалтерской отчетности;
- заключение аудитора;
- предложение по кандидатуре Аудитора общества;
- образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня собрания;
- проект решений общего собрания.

Определить, что с материалами повестки дня общего собрания любой Акционер может ознакомиться, начиная с «06» мая 2011 года в отделе кадров ОАО «Энерго – сбытовая компания» с 8.00 до 17.00 часов ежедневно.

*(информация должна быть представлена для ознакомления в течение 20 дней до проведения собрания)*

**7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.**

*Слушали: Жидовцову Анну Владимировну*

*Итоги голосования по данному вопросу:*

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили:*

Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования (формы прилагаются).

**8. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.**

*Слушали: Жидовцову Анну Владимировну*

*Итоги голосования по данному вопросу:*

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили:*

Выдачу бюллетеней производить при регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

**9. Об утверждении кандидатуры Аудитора Общества.**

*Слушали: Флейшера Сергея Михайловича*

*Итоги голосования по данному вопросу:*

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили:*

Рекомендовать собранию утвердить Аудитором общества ООО аудиторскую компанию «Каббалкаудит плюс».

**10. О предварительном утверждении годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности.**

*Слушали: председателя Совета директоров – Дудову Диану Кадыевну*

*Итоги голосования по данному вопросу:*

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили:*

Утвердить (предварительно) годовой отчет за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность.

**Председатель Совета директоров**



**Д.К.Дудова**

**Секретарь Совета директоров**



**Т.Ю.Селифонова**