

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

---

---

**Протокол № 49**  
заседания Совета директоров ОАО «ЭСК»

г. Прохладный

«14» мая 2012 года

Форма проведения: **совместное присутствие**

Начало заседания: **14-00 часов**

Окончание заседания: **15-30 часов**

Всего членов Совета директоров: **5**

В заседании 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 – **Долгова О.В.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго – сбытовая компания», в т.ч. определении даты, места и времени его проведения.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго – сбытовая компания».
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Энерго – сбытовая компания».
4. Утверждение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго – сбытовая компания».
5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
6. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ЭСК» за 2011 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**ВОПРОС №1: О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго – сбытовая компания», в т.ч. определение даты, места и времени его проведения.**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Провести годовое общее собрание акционеров в форме Совместного присутствия акционеров по всем вопросам повестки дня и оформления указанных решений письменно.

Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров – 15 июня 2012 года.

Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров – КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 14 – здание ОАО «ЭСК», 1 этаж, зал заседаний.

Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров – 16 часов 00 минут.

Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 часов 00 минут.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА** ----- **5** (Дудова Д.К., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Флейшер С.М., Жидовцова А.В.)

**ПРОТИВ** -----**0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**---- **0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**РЕШИЛИ:**

Провести годовое общее собрание акционеров в форме Совместного присутствия акционеров по всем вопросам повестки дня и оформления указанных решений письменно.

Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров – 15 июня 2012 года.

Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров – КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 14 – здание ОАО «ЭСК», 1 этаж, зал заседаний.

Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров – 16 часов 00 минут.

Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 часов 00 минут.

**ВОПРОС №2: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго – сбытовая компания».**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго – сбытовая компания»:

1. Избрание уполномоченного на подсчет итогов голосования на годовом общем собрании.
2. Об утверждении годового отчета ОАО «ЭСК» за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках ОАО «ЭСК» за 2011 год.
4. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ЭСК» за 2011 год.
5. Об избрании Совета директоров ОАО «ЭСК».
6. Об избрании Ревизора ОАО «ЭСК».
7. Об избрании Аудитора ОАО «ЭСК».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА** ----- **5** (Дудова Д.К., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Флейшер С.М., Жидовцова А.В.)

**ПРОТИВ** -----**0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**---- **0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго – сбытовая компания»:

1. Избрание уполномоченного на подсчет итогов голосования на годовом общем собрании.
2. Об утверждении годового отчета ОАО «ЭСК» за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках ОАО «ЭСК» за 2011 год.
4. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ЭСК» за 2011 год.
5. Об избрании Совета директоров ОАО «ЭСК».
6. Об избрании Ревизора ОАО «ЭСК».
7. Об избрании Аудитора ОАО «ЭСК».

**ВОПРОС №3: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Энерго – сбытовая компания».**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭСК» - 21 мая 2012 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА ----- 5 (Дудова Д.К., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Флейшер С.М., Жидовцова А.В.)

ПРОТИВ -----0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ---- 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭСК» - 21 мая 2012 года.

**ВОПРОС №4: Утверждение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго – сбытовая компания».**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЭСК» путем вручения сообщения лично акционеру под роспись, заказными отправлениями в срок не позднее 25 мая 2012 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА ----- 5 (Дудова Д.К., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Флейшер С.М., Жидовцова А.В.)

ПРОТИВ -----0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ---- 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЭСК» путем вручения сообщения лично акционеру под роспись, заказными отправлениями в срок не позднее 25 мая 2012 года.

**ВОПРОС №5: О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:

- Годовой отчет за 2011 год;
- бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2011 год,
- предложения по распределению прибыли, в том числе выплата (объявлению) дивидендов, и убытков общества;
- отчет Ревизора за 2011 год с подтверждением правильности составления бухгалтерской отчетности;
- заключение Аудитора;
- список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, в Ревизоры Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизоры Общества;
- сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, в Ревизоры Общества;

Определить, что с материалами повестки дня годового общего собрания любой Акционер может ознакомиться, начиная с «25» мая 2012 года в ОАО «Энерго – сбытовая компания» с 8.00 до 17.00 часов ежедневно.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА** ----- **5** (Дудова Д.К., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Флейшер С.М., Жидовцова А.В.)

**ПРОТИВ** -----**0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**---- **0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:

- Годовой отчет за 2011 год;
- бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2011 год,
- предложения по распределению прибыли, в том числе выплата (объявлению) дивидендов, и убытков общества;
- отчет Ревизора за 2011 год с подтверждением правильности составления бухгалтерской отчетности;
- заключение Аудитора;
- список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, в Ревизоры Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизоры Общества;
- сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, в Ревизоры Общества;

Определить, что с материалами повестки дня годового общего собрания любой Акционер может ознакомиться, начиная с «25» мая 2012 года в ОАО «Энерго – сбытовая компания» с 8.00 до 17.00 часов ежедневно.

**ВОПРОС №6. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ЭСК» за 2011 год.**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Энерго – сбытовая компания» за 2011 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА ----- 5 (Дудова Д.К., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Флейшер С.М., Жидовцова А.В.)

ПРОТИВ -----0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ---- 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Энерго – сбытовая компания» за 2011 год.

**ВОПРОС №7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявлению) дивидендов.**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год в составе: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу.

Рекомендовать Акционерам принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества за 2011 год и чистую прибыль Общества направить на производственное развитие Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА ----- 5 (Дудова Д.К., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Флейшер С.М., Жидовцова А.В.)

ПРОТИВ -----0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ---- 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год в составе: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу.

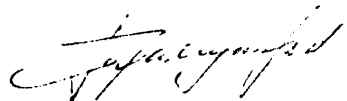
Рекомендовать Акционерам принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества за 2011 год и чистую прибыль Общества направить на производственное развитие Общества.

Председатель Совета директоров



Д.К. Дудова

Секретарь Совета директоров



О.В.Долгова