

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

Протокол № 62
заседания Совета директоров ОАО «ЭСК»

г. Прохладный

28 октября 2013 г.

Дата изготовления протокола в окончательной форме - 29 октября 2013 года.

Форма проведения: **совместное присутствие**

Начало заседания: **12-00 часов**

Окончание заседания: **13-30 часов**

Всего членов Совета директоров: **5**

В заседании приняли участие

Члены Совета Директоров: **Дудова Д.К., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Церникель Л.И., 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.**

В заседании приняли участие 100% членов Совета директоров

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания», в т.ч. определении даты, места и времени его проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».
4. Утверждение порядка уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».
5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».
7. О порядке выдачи бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ВОПРОС №1: О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания», в т.ч. определении даты, места и времени его проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме Собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с оформлением указанных решений письменно.

Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 20 ноября 2013 года

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

Утвердить время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 13 часов 00 минут.

Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 12 часов 00 минут.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА ----- 5 (Дудова Д.К., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Церникель Л.И., Жидовцова А.В.)

ПРОТИВ -----0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ---- 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме Собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с оформлением указанных решений письменно.

Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 20 ноября 2013 года

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

Утвердить время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 13 часов 00 минут.

Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 12 часов 00 минут.

ВОПРОС №2: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания»:

1. О назначении Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».
2. Об избрании лица, уполномоченного на подсчет итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».
3. Об одобрении совершения ОАО «Энерго-сбытовая компания» по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок.
4. Об одобрении совершенных ОАО «Энерго-сбытовая компания» сделок, а именно договора займа № 3-БДЗ/2013 от 01.04.2013 года, договора уступки права требования № 23-УПТ/2013 от 30.08.2013 года, договора уступки права требования № 24-УПТ/2013 от 30.09.2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА ----- 5 (Дудова Д.К., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Церникель Л.И., Жидовцова А.В.)

ПРОТИВ -----0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ---- 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания»:

1. О назначении Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».
2. Об избрании лица, уполномоченного на подсчет итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».
3. Об одобрении совершения ОАО «Энерго-сбытовая компания» по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок.
4. Об одобрении совершенных ОАО «Энерго-сбытовая компания» сделок, а именно договора займа № 3-БДЗ/2013 от 01.04.2013 года, договора уступки права требования № 23-УПТ/2013 от 30.08.2013 года, договора уступки права требования № 24-УПТ/2013 от 30.09.2013 года.

ВОПРОС №3: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЭСК» - «28» октября 2013г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА ----- 5 (Дудова Д.К., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Церникель Л.И., Жидовцова А.В.)

ПРОТИВ -----0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ---- 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЭСК» - «28» октября 2013г.

ВОПРОС №4: Утверждение порядка уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить порядок уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЭСК» путем вручения сообщения лично акционеру под роспись или заказными отправлениями в срок не позднее «28» октября 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА ----- 5 (Дудова Д.К., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Церникель Л.И., Жидовцова А.В.)

ПРОТИВ -----0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ---- 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ:

В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить порядок уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании

акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЭСК» путем вручения сообщения лично акционеру под роспись или заказными отправлениями в срок не позднее «28» октября 2013 года.

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:

- копии договора займа № 3-БДЗ/2013 от 01.04.2013 года, договора уступки права требования № 23-УПТ/2013 от 30.08.2013 года, договора уступки права требования № 24-УПТ/2013 от 30.09.2013 года.

Определить, что с материалами повестки дня внеочередного общего собрания любой Акционер может ознакомиться, начиная с «28» октября 2013 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., Церникель Л.И., Жидовцова А.В.)

ПРОТИВ -----0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ---- 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:

- копии договора займа № 3-БДЗ/2013 от 01.04.2013 года, договора уступки права требования № 23-УПТ/2013 от 30.08.2013 года, договора уступки права требования № 24-УПТ/2013 от 30.09.2013 года.

Определить, что с материалами повестки дня внеочередного общего собрания любой Акционер может ознакомиться, начиная с «28» октября 2013 года в ОАО «Энерго-сбытовая компания» с 8.00 до 17.00 часов ежедневно.

ВОПРОС №6: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования (формы прилагаются).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА ----- 5 (Дудова Д.К., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Церникель Л.И., Жидовцова А.В.)

ПРОТИВ -----0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ---- 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ:

Утвердить формы и текста бюллетеней для голосования.

ВОПРОС №7: О порядке выдачи бюллетеней для голосования.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выдачу бюллетеней производить при регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании Акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА ----- 5 (Дудова Д.К., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Церникель Л.И., Жидовцова А.В.)

ПРОТИВ -----0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ---- 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ:

Выдачу бюллетеней производить при регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании Акционеров.

Председатель Совета директоров



Д.К. Дудова

Секретарь Совета директоров



Н.В. Фролова