

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

Протокол № 56
заседания Совета директоров ОАО «ЭСК»

г. Прохладный

«12» апреля 2013 г.

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 – **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, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
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 2012 год.
7. О рекомендациях акционерам по распределению прибыли и убытков Общества за 2012 год, в том числе выплате (объявлению) дивидендов.
8. О рекомендациях акционерам по утверждению кандидатуры Аудитора Общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энерго – сбытовая компания».
10. О порядке выдачи бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энерго – сбытовая компания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Провести годовое 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 годового общего собрания акционеров – 14 июня 2013 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 – 13 часов 00 минут.

Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом 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 годовое 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 годового общего собрания акционеров – 14 июня 2013 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 – 13 часов 00 минут.

Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12 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. О назначении Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго – сбытовая компания».
2. Об избрании уполномоченного на подсчет итогов голосования на годовом общем собрании.
3. Об утверждении годового отчета ОАО «ЭСК» за 2012 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, ОАО «ЭСК» за 2012 год.
5. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ЭСК» за 2012 год.
6. Об избрании Совета директоров ОАО «ЭСК».
7. Об избрании Ревизора ОАО «ЭСК».

8. Об избрании Аудитора ОАО «ЭСК».

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

1. О назначении Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго – сбытовая компания».
2. Об избрании уполномоченного на подсчет итогов голосования на годовом общем собрании.
3. Об утверждении годового отчета ОАО «ЭСК» за 2012 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, ОАО «ЭСК» за 2012 год.
5. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ЭСК» за 2012год.
6. Об избрании Совета директоров ОАО «ЭСК».
7. Об избрании Ревизора ОАО «ЭСК».
8. 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» - «13» мая 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 в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭСК» - «13» мая 2013 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 или заказными отправлениями в срок не позднее «20» мая 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 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 или заказными отправлениями в срок не позднее «20» мая 2013 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 2012 год;
- бухгалтерский баланс, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к нему за 2012 год,
- предложения по распределению прибыли, в том числе выплата (объявлению) дивидендов, и убытков общества;
- отчет Ревизора за 2012 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 «20» мая 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:

- Годовой отчет за 2012 год;
- бухгалтерский баланс, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к нему за 2012 год,
- предложения по распределению прибыли, в том числе выплата (объявлению) дивидендов, и убытков общества;
- отчет Ревизора за 2012 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 «20» мая 2013 года в ОАО «Энерго – сбытовая компания» с 8.00 до 17.00 часов ежедневно.

ВОПРОС №6: О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ЭСК» за 2012 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Энерго – сбытовая компания» за 2012 год.

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 Годовой отчет Открытого акционерного общества «Энерго – сбытовая компания» за 2012 год.

ВОПРОС №7: О рекомендациях акционерам по распределению прибыли и убытков Общества за 2012 год, в том числе выплате (объявлению) дивидендов.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать Акционерам принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества за 2012 год и чистую прибыль Общества направить на производственное развитие Общества.

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:

Рекомендовать Акционерам принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества за 2012 год и чистую прибыль Общества направить на производственное развитие Общества.

ВОПРОС №8: О рекомендациях акционерам по утверждению кандидатуры Аудитора Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать Акционерам принять решение по утверждению кандидатуры Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг».

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:

Рекомендовать Акционерам принять решение по утверждению кандидатуры Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг».

ВОПРОС №9: 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 текст бюллетеней для голосования.

ВОПРОС №10: О порядке выдачи бюллетеней для голосования.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Порядок выдачи бюллетеней для голосования.

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 в годовом общем собрании Акционеров.

Председатель Совета директоров

Д.К. Дудова

Секретарь Совета директоров

О.В.Долгова