

**Протокол об итогах голосования
на Годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Энерго-сбытовая компания»**

Дата изготовления протокола в полном объеме: 26 июня 2014 года.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Энерго-сбытовая компания».

Место нахождения Общества: 361045 Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 14

Вид собрания: годовое общее собрание

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения Годового общего собрания: 25 июня 2014 года.

Место проведения Годового Общего собрания: 361045 Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 14 - 1 этаж.

Начало регистрации – 12 час. 00 мин.

Окончание регистрации – 12 час. 59 мин.

Время открытия Общего собрания – 13 час.00 мин.

Время начала подсчета голосов – 14 час. 40 мин.

Время закрытия Общего собрания – 15 час. 00 мин.

Дата составления протокола: 25 июня 2014 года.

В Общем собрании приняли участие Акционеры:

1. Ярошенко Лидия Григорьевна – лицевой счет № 36, число голосов – 1.
2. Белоусов Георгий Дмитриевич – лицевой счет №40, число голосов – 262, представитель акционера по доверенности № 5Д-2909 Темукуев Тимур Борисович.
3. Гузь Валентина Васильевна – лицевой счет № 15, число голосов – 3.
4. Головки Татьяна Александровна – лицевой счет № 12, число голосов – 1.
5. ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный - лицевой счет № 3, число голосов – 650, представитель акционера директор ООО «ЕРКЦ» Рощина Ирина Владимировна.
6. Дудченко Людмила Валентиновна - лицевой счет № 17, число голосов -1.
7. Фролова Нина Владимировна – лицевой счет № 42, число голосов – 340, представитель акционера по доверенности № 5Д-2909 Темукуев Тимур Борисович.
8. Рошин Александр Михайлович – лицевой счет № 43, число голосов -72.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 1373 (Одна тысяча триста семьдесят три) голоса.

Для участия в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания» зарегистрировалось 8 (Восемь) акционеров, обладающих в совокупности 1330 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 96,87 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и назначении Секретаря Годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».
2. Об избрании уполномоченного на подсчет итогов голосования на годовом общем собрании акционеров 2014 года.
3. Об утверждении годового отчета ОАО «Энерго-сбытовая компания» за 2013 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним ОАО «Энерго-сбытовая компания» за 2013 год.
5. Об утверждении порядка распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ЭСК» за 2013 год и установлении даты выплаты дивидендов.
6. Об избрании Совета директоров ОАО «ЭСК».
7. Об избрании Ревизора ОАО «ЭСК».
8. Об утверждении Аудитора ОАО «ЭСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя и назначении Секретаря Годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	1330	96,87%
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Слушали Гузь Валентину Васильевну

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1330	96,87%	нет	нет	нет	нет

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Рошину Ирину Владимировну генерального директора ОАО «ЭСК»

Слушали: Председателя собрания - генерального директора ОАО «ЭСК» Рошину Ирину Владимировну.

Назначить секретарем Годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания» Попову Наталью Александровну, юрисконсульта Общества.

Вопрос 2: Об избрании уполномоченного на подсчет итогов голосования на Годовом общем собрании.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	1330	96,87%

Кворум для принятия решения по вопросу имеется

Решение, поставленное на голосование:

1. Избрать уполномоченным на подсчет итогов голосования на годовом общем собрании Ярошенко Лидию Григорьевну, старшего агента по реализации электроэнергии ОАО «ЭСК».

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1330	96,87%	нет	нет	нет	нет

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Избрать уполномоченным на подсчет итогов голосования на годовом общем собрании Ярошенко Лидию Григорьевну, старшего агента по реализации электроэнергии ОАО «ЭСК».

Вопрос 3: Об утверждении годового отчета ОАО «Энерго-сбытовая компания» за 2013 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	1330	96,87%
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «Энерго-сбытовая компания» за 2013 год.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1330	96,87%	нет	нет	нет	нет

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Энерго-сбытовая компания» за 2013 год.

Вопрос 4: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Энерго-сбытовая компания» за 2013 год, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	1330	96,87%
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год в составе: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1330	96,87%	нет	нет	нет	нет

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год в составе: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка.

Вопрос 5: Об утверждении порядка распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ЭСК» за 2013 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	1330	96,87%
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2013 финансовый год.

	<i>(тыс. руб.)</i>
Чистая прибыль Общества за 2013 финансовый год:	7 395
Распределить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2013 финансовый год	2 500 (33,8%)
Нераспределенная прибыль	4 895

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 финансового года в размере 1 820,83 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 20 (двадцати) дней со дня принятия решения об их выплате. Установить дату выплаты дивидендов.

3. Оставшуюся сумму чистой прибыли 4 895 тыс. руб. ОАО «Энерго-сбытовая компания» направить на производственное развитие.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1330	96,87%	нет	нет	нет	нет
------	--------	-----	-----	-----	-----

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2013 финансовый год.

	<i>(тыс. руб.)</i>
Чистая прибыль Общества за 2012 финансовый год:	7 395
Распределить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2013 финансовый год	2 500 (33,8%)
Нераспределенная прибыль	4 895

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 финансового года в размере 1 820,83 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 20 (двадцати) дней со дня принятия решения об их выплате. Установить дату выплаты дивидендов.

3. Оставшуюся сумму чистой прибыли 4 895 тыс. руб. ОАО «Энерго-сбытовая компания» направить на производственное развитие.

Вопрос 6: Об избрании Совета директоров ОАО «ЭСК».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов/ Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	6865	100%
Число голосов/ Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	1330	6650	96,87%
Кворум для принятия решения по вопросу имеется			

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Фролова Нина Владимировна;
2. Рощина Ирина Владимировна;
3. Гордиенко Олеся Александровна;
4. Попова Наталья Александровна;
5. Церникель Людмила Ивановна.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), с распределением голосов, отданных «за» по кандидатам

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Фролова Нина Владимировна	6650 (96,87 %)	—	—
Рощина Ирина Владимировна	6650 (96,87 %)		
Гордиенко Олеся Александровна	6650 (96,87 %)		
Попова Наталья Александровна	6650 (96,87 %)		

Церникель Людмила Ивановна	6650 (96,87 %)		
ИТОГО:	33250 (96,87%)		

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Фролова Нина Владимировна;
2. Рощина Ирина Владимировна;
3. Гордиенко Олеся Александровна;
4. Попова Наталья Александровна;
5. Церникель Людмила Ивановна.

Вопрос 7: Об избрании Ревизора ОАО «ЭСК», о выплате вознаграждения Ревизору по итогам 2013 года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	988	71,96%
Число голосов, которые не учитываются при определении кворума и голосовании по данному вопросу повестки дня (ч. 6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»)	342	24,91%
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Ревизором Общества Елисаханову Любовь Владимировну, экономиста ОАО «ЭСК».

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
988	71,96%	нет	нет	нет	нет

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором Общества Елисаханову Любовь Владимировну, экономиста ОАО «ЭСК».

Вопрос 8: Об избрании Аудитора ОАО «ЭСК» на 2014 финансовый год

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	1330	96,87%
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год – Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» (ОГРН 1102632000052, ИНН 2632097135, 357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Ермолова, д.20).

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1330	96,87%	нет	нет	нет	нет

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать Аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год – Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» (ОГРН 1102632000052, ИНН 2632097135, 357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Ермолова, д.20).

Уполномоченный на подсчет итогов голосования



Л.Г. Ярошенко

Дата изготовления протокола в полном объеме « 26 » июня 2014 года.

Пролито и пронумеровано
88888888 (лист(ов))
Уполномоченный на подсчет голосов

Иванов Л.Г. Ярошенко