

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом

общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Энерго – сбытовая компания»

г. Прохладный

«26» июня 2015 г.

Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Энерго – сбытовая компания» состоялось «25» июня 2015 г. по адресу: 361045 Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 14

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

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

Начало регистрации – 12 час. 00 мин.

Окончание регистрации – 12 час. 59 мин.

Время открытия Общего собрания – 13 час.00 мин.

Время начала подсчета голосов – 13 час. 35 мин.

Время закрытия Общего собрания – 13 час. 40 мин.

Дата составления протокола: 25 июня 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «02» июня 2015 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «25» июня 2015 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об избрании Председателя Годового общего собрания акционеров ОАО «ЭСК».
2. О назначении Секретаря Годового общего собрания акционеров ОАО «ЭСК».
3. Об утверждении годового отчета ОАО «Энерго-сбытовая компания» за 2014 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 2014 год.
5. Об утверждении порядка распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ЭСК» за 2014 год и установлении даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об избрании Совета директоров ОАО «ЭСК».
7. Об избрании Ревизора ОАО «ЭСК».
8. Об утверждении Аудитора ОАО «ЭСК».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 1 255 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 1 255 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 1 255 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 1 255 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 1 255 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 6 275 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 1 253 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 1 255 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: "за" 1255 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: нет.
2. По второму вопросу: "за" 1255 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: нет.
3. По третьему вопросу: "за" 1255 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: нет.
4. По четвертому вопросу: "за" 1255 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: нет.
5. По пятому вопросу: "за" 1255 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: нет.

6. По шестому вопросу: "за" 6275 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: нет.

7. По седьмому вопросу: "за" 1253 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: нет.

8. По восьмому вопросу: "за" 1255 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: нет.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Рошину Ирину Владимировну генерального директора ОАО «ЭСК».

2. По второму вопросу постановили: Назначить секретарем Годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания» Попову Наталью Александровну, юристконсульта Общества.

3. По третьему вопросу постановили: Утвердить годовой отчет ОАО «Энерго-сбытовая компания» за 2014 год..

4. По четвертому вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год в составе: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка.

5. По пятому вопросу постановили: 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2014 финансовый год.

	<i>(тыс. руб.)</i>
Чистая прибыль Общества за 2014 финансовый год:	5772,0
Распределить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2014 финансовый год	2 000 (34,65%)
Нераспределенная прибыль	3772,0

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 1 456,66 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить в качестве даты, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, дату - 07 июля 2015 г. (п.5 ст. 42 ФЗ № 208 «Об акционерных обществах»).

Оставшуюся сумму чистой прибыли 3 772 тыс. руб. ОАО «Энерго-сбытовая компания» направить на развитие Общества.

6. По шестому вопросу постановили: Избрать Совет директоров Общества в составе: Фролова Нина Владимировна; Рошина Ирина Владимировна; Гордиенко Олеся Александровна; Попова Наталья Александровна; Церникель Людмила Ивановна.

7. По седьмому вопросу постановили: Избрать Ревизором Общества Жангоразова Мухамета Султановича, заместителя генерального директора ОАО «ЭСК».

8. По восьмому вопросу постановили: 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).

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор» (127015, г.Москва, ул.Правды, 23) – подразделение: Кабардино-Балкарский филиал (360004, КБР, г.Нальчик, ул.Тургенева, 21-А).

Уполномоченный представитель Регистратора: Волков Сергей Иванович.

Дата составления протокола об итогах голосования: 25 июня 2015 года.

Председатель собрания – Рошина Ирина Владимировна

Секретарь собрания – Попова Наталья Александровна