

ПРОТОКОЛ № 01/15
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Дата изготовления протокола в полном объеме: 25 июня 2015 года.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Энерго-сбытовая компания», сокращенное наименование: ОАО «ЭСК».

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

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

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 2015 года.

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

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.

В Общем собрании приняли участие Акционеры:

1. Аюпджанов Рачик Леонович – лицевой счет №44, число голосов – 602, представитель акционера по доверенности 77 АБ 7019698 зарегистрировано в реестре № 2-4621 Темукуев Тимур Борисович.
2. ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный - лицевой счет № 3, число голосов – 650, представитель акционера, директор ООО «ЕРКЦ» Рощина Ирина Владимировна.
3. Головки Татьяна Александровна – лицевой счет № 12, число голосов – 1.
4. Церникель Людмила Ивановна – лицевой счет № 31, число голосов – 2.

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 4 (Четыре) акционера, обладающих в совокупности 1 255 (Одна тысяча двести пятьдесят пять) голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 91,4057 % от общего числа голосов (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 Годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».
2. О назначении Секретаря Годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».

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».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

<i>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.</i>		
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	1255	91,4057 %
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование:

1. Слушали: Председателя Совета Директоров ОАО «ЭСК» Гордиенко О.А.

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
1255	91,4057%	нет	нет	нет	нет

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

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

Вопрос 2: О назначении Секретаря Годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».

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

Назначить секретарем Годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая

компания» Попову Наталью Александровну, юристконсульта Общества.

<i>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.</i>		
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	1255	91,4057 %
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование:

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
1255	91,4057 %	нет	нет	нет	нет

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

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

Вопрос 3:

Об утверждении годового отчета ОАО «Энерго-сбытовая компания» за 2014 год.

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

<i>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.</i>		
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	1255	91,4057 %
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «Энерго-сбытовая компания» за 2014 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
1255	91,4057 %	нет	нет	нет	нет

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Энерго-сбытовая компания» за 2014 год.

Вопрос 4: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Энерго-сбытовая компания» за 2014 год, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

Слушали: Главного бухгалтера ОАО «ЭСК» Гордиенко Олеся Александровну

<i>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.</i>		
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	1255	91,4057 %
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование:

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.

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
1255	91,4057 %	нет	нет	нет	нет

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: 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.

Вопрос 5: Об утверждении порядка распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ЭСК» за 2014 год.

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

Председателя Совета Директоров, главного бухгалтера ОАО «ЭСК» Гордиенко Олесю Александровну.

<i>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.</i>		
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	1255	91,4057 %
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование:

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.

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
1255	91,4057 %	нет	нет	нет	нет

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

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.

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

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

<i>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.</i>			
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	1255	6275	91,4057 %
Кворум для принятия решения по вопросу имеется			

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Фролова Нина Владимировна;
2. Рошина 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	1254	_____	_____
Рошина Ирина Владимировна	1259		
Гордиенко Олеся Александровна	1254		
Попова Наталья Александровна	1254		
Церникель Людмила Ивановна	1254		
ИТОГО:	6275		

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».

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

<i>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.</i>		
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	1253	91,2600%
Число голосов, которые не учитываются при определении кворума и голосовании по данному вопросу повестки дня (ч. 6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»)	2	0,1457 %
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Ревизором Общества Жангоразова Мухамета Султановича, заместителя генерального директора ОАО «ЭСК».

«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
1253	91,2600	нет	нет	нет	нет

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором Общества Жангоразова Мухамета Султановича, заместителя генерального директора ОАО «ЭСК».

Вопрос 8: Об избрании Аудитора ОАО «ЭСК» на 2015 финансовый год

<i>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.</i>

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	1255	91,4057 %
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.

«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
1255	91,4057 %	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).

Председатель собрания  И.В. Рощина

Секретарь собрания  Н.А. Попова

Дата изготовления протокола в полном объеме « 25 » июня 2015 года.

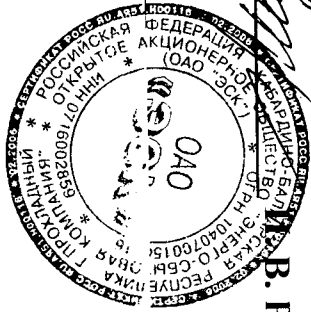
Прошито и скреплено печатью

8/Волков / лист 028

Генеральный директор

ОАО «Энерго-сбытовая компания»

М.В. Рошина



Настоящим ЗАО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

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).

№ п/п	Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора	Подпись
1	Волков Сергей Иванович	

