

ПРОТОКОЛ № 01/16
ГODOBOrO OбщЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Дата изготовления протокола в полном объеме: 23 марта 2016 года.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Энерго-сбытовая компания», сокращенное наименование: АО «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: 23 марта 2016 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. 40 мин.

Время закрытия Общего собрания – 14 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 марта 2016 г.

В Общем собрании приняли участие Акционеры:

1. Акопджанов Рачик Леонович – лицевой счет № 44, число голосов – 602, в лице представителя акционера по доверенности от 01.06.2015 г. 77 АБ 7019698 зарегистрировано в реестре № 2-4621, Темукуев Тимур Борисович, паспорт гражданина РФ83 05 738312, выдан 1 Отделом внутренних дел города Нальчика, 31.01.2006 г.
2. ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный - лицевой счет № 3, число голосов – 650, в лице представителя акционера, директор ООО «ЕРКЦ» Рощина Ирина Владимировна, на основании Решения № 13 единственного участника ООО «ЕРКЦ» от 25.06.2015 г., паспорт гражданина РФ 83 11 109286, выдан Отделом УФМС России по Кабардино-Балкарской Республике в Прохладненском районе 14.03.2012 г.

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 АО «Энерго-сбытовая компания» зарегистрировались 2 (Два) акционера, обладающих в совокупности 1 252 (Одна тысяча двести пятьдесят два) голосами, из них размещенных голосующих акций Общества 1061,9 в размере 77,3416 % 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.

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Председатель совета директоров председательствует на общем собрании акционеров.

Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании.

Секретарем общего собрания назначен юрист по договорной работе АО «ЭСК» Попова Н.А.

Функции счетной комиссии выполняет уполномоченное Советом директоров Общества лицо (Протокол заседания Совета директоров от 21.03.2016 г. № 82) юрист по договорной работе АО «ЭСК» Попова Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета АО «ЭСК» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Распределение прибыли/убытков/ и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ЭСК».
4. Утверждение аудитора АО «ЭСК».
5. Утверждение Устава Акционерного общества «ЭСК» в новой редакции.
6. Принятие решения о вступлении АО «Энерго-сбытовая компания» в Члены Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
7. Назначение лица, уполномоченного в качестве заявителя совершать действия по вступлению в Члены Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Утверждение Годового отчета АО «ЭСК» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Слушали: Председателя общего собрания акционеров Годиенко О.А.: Утвердить Годовой отчет АО «ЭСК», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 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	1061,9	77,3416 %
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«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
1061,9	77,3416 %	нет	нет	нет	нет

Голосовали: единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет АО «ЭСК», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Вопрос 2: Распределение прибыли/убытков/ и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.

Слушали: Председателя собрания – Гордиенко О.А.

По рекомендации Совета директоров прибыль Общества по результатам 2015 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать в связи с наличием убытков. Убытки оставить не распределенными.

<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	1061,9	77,3416 %
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование: прибыль Общества по результатам 2015 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать в связи с наличием убытков. Убытки оставить не распределенными.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«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
1061,9	77,3416 %	нет	нет	нет	нет

Голосовали: единогласно.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: прибыль Общества по результатам 2015 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать в связи с наличием убытков. Убытки оставить не распределенными.

Вопрос 3: Избрание членов Совета директоров АО «ЭСК».

Слушали: Председателя собрания – Гордиенко О.А.

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	1061,9	—	—
Рощина Ирина Владимировна	1061,9		
Гордиенко Олеся Александровна	1061,9		
Попова Наталья Александровна	1061,9		
Церникель Людмила Ивановна	1061,9		
ИТОГО:	5 309,5		

В соответствии с п. 4 статьи 66 ФЗ № 208 «Об акционерных обществах», выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Решение, принятое по третьему 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 4: Утверждение Аудитора АО «ЭСК» на 2016 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	1061,9	77,3416 %
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2016 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
1061,9	77,3416 %	нет	нет	нет	нет

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год – Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» (ОГРН 1102632000052, ИНН 2632097135, 357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Ермолова, д.20).

Вопрос 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Слушали: Председателя собрания – Гордиенко О.А.

Необходимость утверждения Устава АО «ЭСК» в новой редакции возникла в связи с внесением многочисленных поправок в Устав АО «ЭСК», утвержденный ОСА от 23.11.2015 г., а также из-за изменений в российском законодательстве.

<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	1061,9	77,3416 %
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с п. п. 3 ст. 9 Закона об акционерных обществах, об утверждении устава общества, принимается учредителями единогласно.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«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
1061,9	77,3416 %	нет	нет	нет	нет

Голосовали: единогласно.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 6: Принятие решения о вступлении АО «Энерго-сбытовая компания» в Члены Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Слушали: Председателя собрания – Гордиенко О.А.

О принятии решения по предложению Совета директоров Общества о вступлении АО «Энерго-сбытовая компания» в Члены Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

<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	1061,9	77,3416 %
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование: вступить АО «Энерго-сбытовая компания» в Члены Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, поставленное на голосование, в соответствии с п.п. 18 п. 1 ст. 48 Закона об акционерных обществах относится к компетенции общего собрания акционеров

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«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
1061,9	77,3416 %	нет	нет	нет	нет

Голосовали: единогласно.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: АО «Энерго-сбытовая компания» вступить в Члены Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Вопрос 7: Назначение лица, уполномоченного в качестве заявителя совершать действия по вступлению в Члены Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью», в том числе, взаимодействовать с органами Партнерства, подписывать заявления и иные документы.

Слушали: Председателя собрания – Гордиенко О.А.

Для вступления в Члены Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» необходимо назначить лицо, уполномоченное в качестве заявителя совершать действия по вступлению в Члены Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью», в том числе, взаимодействовать с органами Партнерства, подписывать заявления и иные документы.

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	1061,9	77,3416 %
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование: Назначить лицом, уполномоченным в качестве заявителя совершать действия по вступлению в Члены Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью», в том числе, взаимодействовать с органами Партнерства, подписывать заявления и иные документы – генерального директора общества Рошину Ирину Владимировну.

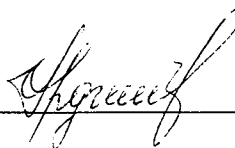
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«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
1061,9	77,3416 %	нет	нет	нет	нет

Голосовали: единогласно.

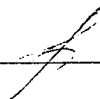
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: Назначить лицом, уполномоченным в качестве заявителя совершать действия по вступлению в Члены Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью», в том числе, взаимодействовать с органами Партнерства, подписывать заявления и иные документы – генерального директора общества Рошину Ирину Владимировну.

Председатель собрания _____



О.А. Гордиенко

Секретарь собрания _____



Н.А. Попова

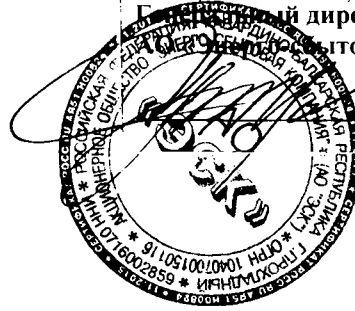
Прошито и пронумеровано
7 (семь) (лист/а/ов)
Председатель Совета Директоров
АО «Энерго-сбытовая компания»

Гордиенко О.А. Гордиенко

КОПИЯ ВЕРНА

Прошито и скреплено печатью
7 (семь) лист 08

Генеральный директор
АО «Энерго-сбытовая компания»



И. В. Рошина