

Открытое акционерное общество «Коммунэнерго»
Российская Федерация, г. Киров (обл.), проезд Солнечный, д.4

г. Киров

09 июня 2014 г.

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
ОАО «Коммунэнерго»
06 июня 2014 г.

Председатель: Хомяков А.Н.
Секретарь: Дементьева А.В.

Форма проведения:	собрание
Дата и время, место проведения собрания	06 июня 2014 года, 11 час. 00 мин. 610035, г. Киров, пр. Солнечный, д.4 ОАО «Коммунэнерго»
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней	610035, г. Киров, пр. Солнечный, д.4 ОАО «Коммунэнерго»
Время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании	Время начала регистрации: 09.00 Время окончания регистрации: 13.10
Время открытия, время закрытия общего собрания и время начала подсчета голосов	Время открытия: 11.00 Время закрытия: 14.25 Время начала подсчета голосов: 13.10

Решением Совета директоров ОАО «Коммунэнерго» (протокол № 6 от 29.04.2014 г.) определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 12 мая 2014 года.

Председатель Совета директоров – председатель собрания ОАО «Коммунэнерго» Хомяков Алексей Николаевич приветствует акционеров Общества, собравшихся в зале, сообщает, что решением общего собрания акционеров ОАО «Коммунэнерго» от 06 мая 2013 г. избрана Счетная комиссия ОАО «Коммунэнерго» в Дементьева А.В., Кибешева С.П., Халявина Ю.В.

Председатель собрания предоставляет слово представителю члену счетной комиссии Кибешевой Светлане Павловне для сообщения об итогах регистрации, кворуме собрания, порядке голосования и заполнения бюллетеней.

Член счетной комиссии Кибешева С.П. доводит до собрания информацию о результатах предварительной регистрации, кворуме, порядке голосования и заполнения бюллетеней по всем вопросам повестки дня.

По состоянию реестра акционеров ОАО «Коммунэнерго» на 12 мая 2014 г. зарегистрировано и размещено **406026** акции. Имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» **386220** обыкновенные акции.

Приняли участие в годовом общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания, акционеры, обладающие в совокупности **385 541** размещенными голосующими акциями ОАО «Коммунэнерго», что составляет **99,82419** % от общего числа размещенных голосующих акций ОАО «Коммунэнерго».

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от «26» декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава ОАО «Коммунэнерго» кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания открывает собрание и оглашает повестку дня годового общего собрания акционеров, утвержденную Советом директоров ОАО «Коммунэнерго».

Повестка дня:

- 1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.**
- 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2013 год, о распределении прибыли Общества по результатам 2013 финансового года.**
- 3. Об избрании счетной комиссии Общества.**

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2013 года.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
9. О компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Вопрос №1 повестки дня:

«Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».

Председатель собрания переходит к вопросу №1 повестки дня и предлагает утвердить следующий Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Коммунэнерго»:

1.	11.05 – 11.10	Начало голосования по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества». Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.)
2.	11.10 – 11.15	Сбор бюллетеней для голосования.
3.	11.15 – 11.20	Перерыв на подсчет голосов.
4.	11.20 – 11.25	Подведение итогов голосования по вопросу №1.
5.	11.25 – 11.30	Информация по вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2013 год, о распределении прибыли Общества по результатам 2013 финансового года». Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.)
6.	11.30 – 11.35	Сбор бюллетеней для голосования.
7.	11.35 – 11.40	Информация по вопросу № 3 повестки дня: «Об избрании счетной комиссии Общества». Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.)
8.	11.40 – 11.45	Сбор бюллетеней для голосования.
9.	11.45 – 11.50	Информация по вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества». Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.)
10.	11.50 – 11.55	Сбор бюллетеней для голосования.
11.	11.55 – 12.00	Информация по вопросу № 5 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.)
12.	12.00 – 12.05	Сбор бюллетеней для голосования.
13.	12.05 – 12.10	Информация по вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества». Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.)
14.	12.10 – 12.15	Сбор бюллетеней для голосования.
15.	12.15 – 12.20	Информация по вопросу № 7 повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2013 года». Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.)
16.	12.20 – 12.25	Сбор бюллетеней для голосования.
17.	12.25 – 12.30	Информация по вопросу № 8 повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества». Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.)
18.	12.30 – 12.35	Сбор бюллетеней для голосования.
19.	12.35 – 12.40	Информация по вопросу № 9 повестки дня: «О компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества». Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.)
20.	12.40 – 12.45	Сбор бюллетеней для голосования.
21.	12.45 – 12.50	Информация по вопросу № 10 повестки дня: «Об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества». Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.)
22.	12.50 – 12.55	Сбор бюллетеней для голосования.
23.	12.55 – 13.00	Информация по вопросу № 11 повестки дня: «Об утверждении Поло-

		жения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции». Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.)
24.	13.00 – 13.05	Сбор бюллетеней для голосования.
25.	13.05 – 13.10	Окончание голосования по вопросам повестки дня. Сбор бюллетеней для голосования.
26.	13.10 – 14.10	Перерыв на подсчет голосов.
27.	14.10 – 14.20	Подведение итогов голосования по вопросам №№ 2-11 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
28.	14.20 – 14.25	Заключительное слово Председателя собрания.

В соответствии с п. 4.10 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания».

Решение по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	386220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	385 541
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82419 %

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	385 534	99,9982
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	7
--	---

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» решение по вопросу № 1 повестки дня: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества», считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято **99,9982 %** голосов.

Вопрос №2 повестки дня:

«Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2013 год, о распределении прибыли Общества по результатам 2013 финансового года».

По второму вопросу выступил Председатель собрания - Председатель Совета директоров Хомяков А.Н., который доложил акционерам, что годовой отчет ОАО «Коммунэнерго» за 2013 г. был рекомендован к утверждению Советом директоров на заседании 29 апреля 2014 г. Хомяков А.Н. доложил о финансовых результатах ОАО «Коммунэнерго» за 2013 год, сообщил информацию о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 г.

Решение по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	386220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	385 541
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82419 %

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	385 534	99,9982
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	7
--	---

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» **решение по вопросу № 2** повестки дня:

«1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2013 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 10 573 870 (десять миллионов пятьсот семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят) рублей 19 копеек, полученной по результатам 2013 финансового года в размере:

2.1. Часть прибыли в размере 99 030 (девяносто девять тысяч тридцать) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества.

2.2. Часть прибыли в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату вознаграждения членам Совета Директоров Общества.

2.3. Направить отчисления от прибыли в размере 528 693 (пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот девяносто три) рубля 50 копеек в Резервный фонд Общества.

2.4. Направить отчисления от прибыли в размере 9 346 146 (девять миллионов триста сорок шесть тысяч сто сорок шесть) рублей 69 копеек в фонд развития производства Общества», считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято **99,9982 %** голосов.

Вопрос № 3 повестки дня:

«Об избрании счетной комиссии Общества».

По третьему вопросу выступил Председатель собрания - Председатель Совета директоров Хомяков А.Н. и сообщил, что акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества, что в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 13.4.2 Устава ОАО «Коммунэнерго», акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества, воспользовались правом выдвижения своих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. ООО «Проф-Инвест», являясь владельцем 96,79553% голосующих акций, выдвинул следующих кандидатов в члены счётной комиссии Общества:

1. Дементьеву Анну Владимировну;
2. Кибешеву Светлану Павловну;
3. Чиркову Ию Сергеевну.

Решение по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	386220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	385 541
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82419 %

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	385 534	99,9982
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	7
--	---

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» **решение по вопросу № 3** повестки дня:

«Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Дементьеву Анну Владимировну;
2. Кибешеву Светлану Павловну;
3. Чиркову Ию Сергеевну», считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято **99,9982 %** голосов.

Вопрос №4 повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров Общества».

По третьему вопросу выступил Председатель собрания - Председатель Совета директоров Хомяков А.Н., который сообщил, что в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 13.4.2 Устава ОАО «Коммунэнерго», акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества, воспользовались правом выдвижения своих кандидатов в Совет директоров Общества. ООО «Проф-Инвест», являясь владельцем 96,79553% голосующих акций, выдвинул следующих кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Коммунэнерго»:

1. Хомяков Алексей Николаевич
2. Шишкина Наталья Николаевна
3. Петренко Григорий Васильевич
4. Свободская Татьяна Владимировна
5. Рябенко Виктор Николаевич
6. Гимельберг Элла Феликсовна.

Решение по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	386220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	385 541
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82419 %

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
1	Хомяков Алексей Николаевич	385 534	99,9982
2	Шишкина Наталья Николаевна	385 534	99,9982
3	Петренко Григорий Васильевич	385 534	99,9982
4	Свободская Татьяна Владимировна	385 534	99,9982
5	Рябенко Виктор Николаевич	385 534	99,9982
6	Гимельберг Элла Феликсовна.	385 534	99,9982
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	7
--	---

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» ПРИНЯТО решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Хомяков Алексей Николаевич
2. Шишкина Наталья Николаевна
3. Петренко Григорий Васильевич
4. Свободская Татьяна Владимировна
5. Рябенко Виктор Николаевич
6. Гимельберг Элла Феликсовна.

Решение принято **99,9982 %** голосов.

Вопрос № 5 повестки дня:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

По пятому вопросу выступил Председатель годового собрания акционеров Хомяков А.Н. и сообщил, что в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 13.4.2 Устава ОАО «Коммунэнерго», акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества, воспользовались правом выдвижения своих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

ООО «Проф-Инвест», являясь владельцем 96,79553% голосующих акций, выдвинул следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества:

1. Петрова Светлана Борисовна;
2. Васенина Татьяна Михайловна;
3. Усцова Оксана Николаевна.

Решение по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	386220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	385 541
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82419 %

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ» Голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Голосов	«Недействительные» Голосов
		Голосов	%			
1.	Петрова Светлана Борисовна	385 534	99,9982	0	0	7
2.	Васенина Татьяна Михайловна	385 534	99,9982	0	0	7
3.	Усцова Оксана Николаевна	385 534	99,9982	0	0	7

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммуналэнерго» по вопросу № 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» ПРИНЯТО решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Петрова Светлана Борисовна;
2. Васенина Татьяна Михайловна;
3. Усцова Оксана Николаевна».

Решение принято 99,9982 % голосов.

Вопрос № 6 повестки дня:

«Об утверждении аудитора Общества».

По шестому вопросу выступил Председатель годового общего собрания акционеров Хомяков А.Н., который доложил акционерам, что вопрос выносится на утверждение общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Коммуналэнерго» (протокол №6 от 29 апреля 2014 года) рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать аудитором Общества ООО предприятие «КГ «Аюдар».

Решение по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	386220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	385 541
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82419 %

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	385 534	99,9982
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	7
--	---

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» **решение по вопросу № 6** повестки дня «*Утвердить аудитором Общества ООО предприятие «КГ «Аюдар»*», считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято **99,9982 %** голосов.

Вопрос № 7 повестки дня:

«О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2013 года».

По седьмому вопросу выступил генеральный директор ОАО «Коммунэнерго» Рябенко В.Н., который доложил, что в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество вправе по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Пунктом 9.3 Устава ОАО «Коммунэнерго» предусмотрено, что владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 5 (пяти) рублей на 1 привилегированную акцию.

Советом директоров на заседании 29 апреля 2014 года принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года не выплачивать.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по итогам 2013 года в размере **5 (пять) руб.** на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов является дата составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 18 июня 2014 года.

Решение по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	386220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	385 541
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82419 %

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	385 534	99,9982
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	7
--	---

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» **решение по вопросу № 7** повестки дня:

«1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года не выплачивать.»

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по итогам 2013 года в размере 5 (пять) руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов является дата составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 18 июня 2014 года», считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято 99,9982 % голосов.

Вопрос № 8 повестки дня:

«О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества»

По восьмому вопросу выступил Генеральный директор ОАО «Коммунэнерго» Рябенко В.Н., который доложил, что в соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров.

Советом директоров на заседании Совета директоров 29 апреля 2014 г. принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров в размере 100 000 (сто тысяч) рублей каждому члену совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	386220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	385 541
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82419 %

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	385 534	99,9982
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	7
--	---

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» **решение по вопросу № 8 повестки дня: «Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере 100 000 (сто тысяч) рублей каждому члену совета директоров Общества», считать ПРИНЯТЫМ.**

Решение принято 99,9982 % голосов.

Вопрос № 9 повестки дня:

«О компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества»

По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель годового общего собрания акционеров Хомяков А.Н., который доложил, что Советом директоров на заседании Совета директоров 29 апреля 2014 г. принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: выплату вознаграждения и компенсационных расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2013 года не производить.

Решение по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	386220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	385 541
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82419 %

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	385 534	99,9982
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	7
--	---

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» решение по вопросу № 9 повестки дня *«Выплату вознаграждения и компенсационных расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2013 года не производить»* считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято 99,9982 % голосов.

Вопрос № 10 повестки дня:*«Об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества»*

По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель годового общего собрания акционеров Хомяков А.Н., который доложил акционерам, что вопрос выносится на утверждение общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Коммунэнерго» (протокол № 6 от 29 апреля 2014 года).

Совет директоров рекомендовал кандидатуру Дементьевой Анны Владимировны для избрания секретарем общего собрания Общества.

Решение по вопросу № 10 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	386220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	385 541
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82419 %

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	385 534	99,9982
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	7
--	---

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» решение по вопросу № 10 повестки дня *«Избрать секретарем общего собрания акционеров Общества Дементьеву Анну Владимировну»* считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято 99,9982 % голосов.

Вопрос № 11 повестки дня:*«Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции».*

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель годового общего собрания акционеров Хомяков А.Н., который доложил акционерам, что на заседании Совета директоров от 29 апреля 2014 г. было принято решение о том, что в связи с приведением в соответствие действующему законодательству Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества рассмотреть проект новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества и рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Решение по вопросу № 11 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших	386220
---	--------

право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	385 541
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82419 %

Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	385 534	99,9982
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	7
--	---

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» **решение по вопросу № 11 повестки дня: «Принять Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции», считать ПРИНЯТЫМ.**

Решение принято **99,9982 %** голосов.

Председатель собрания объявляет о том, что все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Коммунэнерго» рассмотрены, собрание объявляется закрытым.

Председатель годового общего
собрания акционеров Общества

А.Н. Хомяков

Секретарь годового общего
собрания акционеров Общества

А.В. Дементьева