

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

г. Киров

08 июня 2015 г.

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
ОАО «Коммуэнерго»
05 июня 2015 г.

Председатель:	Хомяков А.Н.
Секретарь:	Дементьева А.В.
Форма проведения:	собрание
Дата и время, место проведения собрания	05 июня 2015 года, 11 час. 00 мин. 610035, г. Киров, пр. Солнечный, д.4 ОАО «Коммуэнерго»
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней	610035, г. Киров, пр. Солнечный, д.4 ОАО «Коммуэнерго»
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 «Коммуэнерго» (протокол № 10 от 29.04.2015 г.) определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 12 мая 2015 года.

Председатель Совета директоров – председатель собрания ОАО «Коммуэнерго» Хомяков Алексей Николаевич приветствует акционеров Общества, собравшихся в зале, сообщает, что решением общего собрания акционеров ОАО «Коммуэнерго» от 06 июня 2014 г. избрана Счетная комиссия ОАО «Коммуэнерго» в Дементьева А.В., Кибешева С.П., Чиркова И.С..

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

Приняли участие в годовом общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания, акционеры, обладающие в совокупности **385 534** размещенными голосующими акциями ОАО «Коммуэнерго», что составляет **99,82238** % от общего числа размещенных голосующих акций ОАО «Коммуэнерго».

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от «26» декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава ОАО «Коммуэнерго» 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 «Коммуэнерго».

Повестка дня:

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год, о распределении прибыли Общества по результатам 2014 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 2014 года.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
9. О компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества.

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 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год, о распределении прибыли Общества по результатам 2014 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 2014 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 Положения 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	385 534
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82238 %

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	385 534	99,82238 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

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 99,82238 % голосов.

Вопрос №2 повестки дня:

«Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год, о распределении прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.»

По второму вопросу выступил Председатель собрания - Председатель Совета директоров Хомяков А.Н., который доложил акционерам, что годовой отчет ОАО «Коммунэнерго» за 2014 г. был рекомендован к утверждению Советом директоров на заседании 29 апреля 2015 г. Хомяков А.Н. доложил о финансовых результатах ОАО «Коммунэнерго» за 2014 год, сообщил информацию о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 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	385 534
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82238 %

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	385 534	99,82238%
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

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

«1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года:

2.1. В связи с получением убытка по результатам 2014 года прибыль не распределять считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято 99,82238 % 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 «Коммуналэнерго», 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. Халявину Юлию Вячеславовну,

Однако, учитывая положения п. 13.6.5. Устава ОАО «Коммуналэнерго», что в состав счетной комиссии не могут входить члены Совета директоров, избрать в члены счетной комиссии Дементьеву Анну Владимировну не представляется возможным. Таким образом, голосовать «ЗА» по указанной кандидатуре нельзя.

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	385 534
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82238 %

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	385 534	99,82238%
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

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

« Не избирать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Дементьеву Анну Владимировну;
2. Кибешеву Светлану Павловну;
3. Халявину Юлию Вячеславовну», считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято 99,82238 % 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 Наталия Николаевна
3. Петренко Григорий Васильевич
4. Свободская Татьяна Владимировна
5. Рябенко Виктор Николаевич
6. Гимельберг Элла Феликсовна
7. Дементьева Анна Владимировна.

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	385 534
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82238 %

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
1	Хомяков Алексей Николаевич	2 313 174	99,82238%
2	Шишкина Наталия Николаевна	2 313 174	99,82238%
3	Петренко Григорий Васильевич	2 313 174	99,82238%
4	Свободская Татьяна Владимировна	2 313 174	99,82238%
5	Рябенко Виктор Николаевич	2 313 174	99,82238%
6	Гимельберг Элла Феликсовна.	0	0%
7	Дементьева Анна Владимировна	2 313 174	99,82238%
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	30
--	----

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 Наталия Николаевна
3. Петренко Григорий Васильевич
4. Свободская Татьяна Владимировна
5. Рябенко Виктор Николаевич
6. Дементьева Анна Владимировна».

Решение принято 99,82238% 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	385 534
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82238%

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ» Голосов	«ВОЗ-ДЕР-ЖАЛСЯ» Голосов	«Недействительные» Голосов
		Голосов	%			
1.	Петрова Светлана Борисовна	385 534	99,82238%	0	0	0
2.	Васенина Татьяна Михайловна	385 534	99,82238%	0	0	0
3.	Усцова Оксана Николаевна	385 534	99,82238%	0	0	0

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 **99,82238%** 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 № 10 от 29 апреля 2015 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	385 534
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82238%

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	385 534	99,82238%
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

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

Решение принято 99,82238% голосов.

Вопрос № 7 повестки дня:

«О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2014 года».

По седьмому вопросу выступил генеральный директор ОАО «Коммуналэнерго» 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 «Коммуналэнерго» 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 2015 года принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать.
2. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать.

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	385 534
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82238%

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	385 534	99,82238%
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

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

«1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать.

2. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать», считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято 99,82238% голосов.

Вопрос № 8 повестки дня:

«О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества»

По восьмому вопросу выступил Генеральный директор ОАО «Коммуналэнерго» 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 членом Совета директоров. Размер такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров.

Советом директоров на заседании Совета директоров 29 апреля 2015 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	386220
---	--------

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	385 534
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется	99,82238%

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Результаты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	385 534	99,82238%
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАТСЯ»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

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

Решение принято 99,82238% голосов.

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

Председатель годового общего собрания акционеров Общества

А.Н. Хомяков

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества

А.В. Дементьева

В настоящем документе шито и пронумеровано _____ листов

Секретарь КОСАОДО «Коммунардо»
А.В. Деметрива

