

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«КОММУНЭНЕРГО»

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4

Дата проведения заседания Совета директоров: 03 февраля 2014 года.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 05 февраля 2014 года.

Время проведения: 11 часов 00 минут

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:

Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют все 6 (шесть).

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров ОАО «Коммуэнерго», о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества.
2. Утверждение годового комплексного плана закупок ОАО «Коммуэнерго» на 2014 календарный год.

1. Первый вопрос повестки дня заседания: «Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров ОАО «Коммуэнерго», о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества».

По первому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н., который сообщил, что в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 13.4.2 Устава ОАО «Коммуэнерго», акционер, владеющий не менее чем 2% голосующих акций Общества, воспользовался правом выдвижения своих кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества. И предложил включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов по выборам:

в Совет директоров ОАО «Коммуэнерго»:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Хомяков Алексей Николаевич	Генеральный директор ООО «Проф-Инвест»	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%
2	Шишкина Наталья Николаевна	Начальник отдела по работе с корпоративными клиентами Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Кирове	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%
3	Петренко Григорий Васильевич	Первый заместитель генерального директора ОАО «Коммуэнерго»	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%
4	Свободская Татьяна Владимировна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Коммуэнерго»	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%

5	Рябенко Виктор Николаевич	Генеральный директор ОАО «Коммуэнерго»	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%
6	Гимельберг Элла Феликсовна	Генеральный директор ЗАО "Консалтинговое агентство "Эс энд Джи Партнерс"	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%

в Ревизионную комиссию ОАО «Коммуэнерго»:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Петрова Светлана Борисовна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Коммуэнерго»	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%
2	Васенина Татьяна Михайловна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Коммуэнерго»	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%
3	Усцова Оксана Николаевна	Начальник сектора договорной и претензионной работы юридического отдела ОАО «Коммуэнерго»	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%

в Счетную комиссию ОАО «Коммуэнерго»:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Дементьева Анна Владимировна	Директор по правовым вопросам ОАО «Коммуэнерго»	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%
2	Кибешева Светлана Павловна	Начальник сектора имущественной и корпоративно-правовой работы юридического отдела ОАО «Коммуэнерго»	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%
3	Чиркова Ия Сергеевна	Юрисконсульт 1 категории сектора имущественной и корпоративно-правовой работы юридического отдела ОАО «Коммуэнерго»	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%

Решение по первому вопросу повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов по выборам:

в Совет директоров ОАО «Коммуэнерго»:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименовани е акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Хомяков Алексей Николаевич	Генеральный директор ООО «Проф-Инвест»	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%
2	Шишкина Наталья Николаевна	Начальник отдела по работе с корпоративными клиентами Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Кирове	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%
3	Петренко Григорий Васильевич	Первый заместитель генерального директора ОАО «Коммунэнерго»	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%
4	Свободская Татьяна Владимировна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Коммунэнерго»	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%
5	Рябенко Виктор Николаевич	Генеральный директор ОАО «Коммунэнерго»	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%
6	Гимельберг Элла Феликсовна	Генеральный директор ЗАО "Консалтинговое агентство "Эс энд Джи Партнерс"	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%

в Ревизионную комиссию ОАО «Коммунэнерго»:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества	Ф.И.О./наименовани е акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Петрова Светлана Борисовна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Коммунэнерго»	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%
2	Васенина Татьяна Михайловна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Коммунэнерго»	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%
3	Усцова Оксана Николаевна	Начальник сектора договорной и претензионной работы юридического отдела ОАО «Коммунэнерго»	ООО «Проф-Инвест»	96,79553%

в Счетную комиссию ОАО «Коммунэнерго»:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для	Ф.И.О./наименовани е акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих
-------------------	---	--	--	--

	<i>голосования по выборам в Счетную комиссию Общества</i>	<i>голосования по выборам в Счетную комиссию Общества</i>	<i>для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества</i>	<i>акционеру (-ам) (в процентах)</i>
1	<i>Дементьева Анна Владимировна</i>	<i>Директор по правовым вопросам ОАО «Коммунэнерго»</i>	<i>ООО «Проф- Инвест»</i>	<i>96,79553%</i>
2	<i>Кибешева Светлана Павловна</i>	<i>Начальник сектора имущественной и корпоративно- правовой работы юридического отдела ОАО «Коммунэнерго»</i>	<i>ООО «Проф- Инвест»</i>	<i>96,79553%</i>
3	<i>Чиркова Ия Сергеевна</i>	<i>Юрисконсульт 1 категории сектора имущественной и корпоративно- правовой работы юридического отдела ОАО «Коммунэнерго»</i>	<i>ООО «Проф- Инвест»</i>	<i>96,79553%</i>

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня заседания:

"ЗА" – Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

2. Второй вопрос повестки дня заседания: «Утверждение годового комплексного плана закупок ОАО «Коммунэнерго» на 2014 календарный год».

По второму вопросу повестки дня выступил Хомяков А.Н. и предложил утвердить, в соответствии с пп. «в» п 6.1.3 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Коммунэнерго», годовой комплексный план закупок ОАО «Коммунэнерго» на 2014 календарный год (Приложение № 1).

Решение по второму вопросу повестки дня заседания: «Утвердить годовой комплексный план закупок ОАО «Коммунэнерго» на 2014 календарный год (Приложение № 1)».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня заседания:

"ЗА" – Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Коммунэнерго»**

А.Н. Хомяков

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Коммунэнерго»**

А.В. Дементьева