

Протокол №5

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «КОММУНЭНЕРГО»

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

Дата проведения: 15.04.2014 года

Дата составления протокола: 17.04.2014 года

Время проведения: 11 часов 00 минут

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:

Хомяков А.Н., Петренко Г.В.

На заседании Совета директоров отсутствовали члены Совета директоров:

Шишкина Н.Н., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствовали 2 (два) члена Совета директоров, что составляет менее половины общего количества членов Совета директоров.

В соответствии с ч. 2. ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 14.4.3. Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров отсутствует.

В связи с отсутствием кворума следующие вопросы повестки дня заседания не рассматривались и решения по ним не принимались:

1. Об рассмотрении проекта новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении 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. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.
4. Об определении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
5. Об определении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
6. Об определении кандидатов для избрания в Счетную комиссию Общества.
7. Об определении кандидатуры Аудитора Общества.
8. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
9. Об определении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
13. Об определении кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
14. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
16. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
17. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
18. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

- 19.** О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2013 года.
- 20.** О рекомендациях по размеру компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества по итогам 2013 года.
- 21.** Об одобрении договора поручительства, по которому ОАО «Коммунэнерго» будет выступать в качестве поручителя.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Коммунэнерго»**

А.Н. Хомяков

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Коммунэнерго»**

А.В. Дементьева