

ПРОТОКОЛ №6
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «КОММУНЭНЕРГО»

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

Дата проведения: 29.04.2014 года

Дата составления протокола: 29.04.2014 года

Время проведения: 11 часов 00 минут

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:

Хомяков А.Н., 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. О 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.

1. Первый вопрос повестки дня: «О рассмотрении проекта новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества».

По первому вопросу повестки дня выступил Хомяков А.Н. и предложил 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.

Итоги голосования:

"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.

Решение по первому вопросу повестки дня заседания: «Рекомендовать общему собранию акционеров принять Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции».

2. Второй вопрос повестки дня: «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».

По второму вопросу повестки дня выступил Рябенко В.Н. и предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

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.

Итоги голосования:

"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.

Решение по второму вопросу повестки дня заседания:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

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.*

3. Третий вопрос повестки дня заседания: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года».

По третьему вопросу повестки дня выступил Хомяков А.Н. и предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

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 течении 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 - 12 мая 2014 года.

Итоги голосования:

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.,

Гимельберг Э.Ф.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

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 течении 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 - 12 мая 2014 года».

4. Четвертый вопрос повестки дня заседания: «Об определении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества».

По четвертому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н., который сообщил следующее. 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.

Итоги голосования:

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества следующих кандидатов:

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

5. Пятый вопрос повестки дня заседания: «Об определении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества».

По пятому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н., который сообщил следующее. 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.

Итоги голосования:

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по пятому вопросу повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

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

6. Шестой вопрос повестки дня заседания: «Об определении кандидатов для избрания в Счетную комиссию Общества».

По шестому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н., который сообщил следующее. 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.

Итоги голосования:

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по шестому вопросу повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для избрания счетной комиссии Общества следующих кандидатов:

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

7. Седьмой вопрос повестки дня заседания: «Об определении кандидатуры Аудитора Общества».

По седьмому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н. и предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать аудитором Общества ООО предприятие «КГ «Аюдар».

Итоги голосования:

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать аудитором Общества ООО предприятие «КГ «Аюдар».

8. Восьмой вопрос повестки дня заседания: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения».

По восьмому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н. и предложил созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Итоги голосования:

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по восьмому вопросу повестки дня заседания: «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)».

9. Девятый вопрос повестки дня заседания: «Об определении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества».

По девятому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н. и предложил:

1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – **06 июня 2014 года.**

2. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – **11 часов 00 минут по местному времени.**

3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - **г. Киров, проезд Солнечный, 4.**

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - **09 часов 00 минут по местному времени.**

5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в общем собрании осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по девятому вопросу повестки дня заседания:

1. **Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 06 июня 2014 года.**

2. **Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.**

3. **Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - г. Киров, проезд Солнечный, 4.**

4. **Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени.**

5. **Определить, что регистрация лиц, участвующих в общем собрании осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров».**

10. Десятый вопрос повестки дня заседания: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».

По десятому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н. и предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

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.

Итоги голосования:

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По десятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по десятому вопросу повестки дня заседания:

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 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».*

11. Одиннадцатый вопрос повестки дня заседания: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества».

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н. и предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 12 мая 2012 года.

Итоги голосования:

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания: «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 12 мая 2014 года».

12. Двенадцатый вопрос повестки дня заседания: «Об определении типа (типов)

привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н. и предложил определить, что владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по двенадцатому вопросу дня заседания: «Определить, что владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».

13. Тринадцатый вопрос повестки дня заседания: «Об определении кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров Общества».

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н. и предложил избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Дементьеву Анну Владимировну.

Итоги голосования:

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по тринадцатому вопросу дня заседания: «Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Дементьеву Анну Владимировну».

14. Четырнадцатый вопрос повестки дня заседания: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества».

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н. и предложил:

1. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (либо вручением сообщения под роспись), не позднее **16 мая 2014 года**.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением и требованиями действующего законодательства.

Итоги голосования:

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания:

1. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (либо вручением сообщения под роспись), не позднее 16 мая 2014 года.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением и требованиями действующего законодательства».

15. Пятнадцатый вопрос повестки дня заседания: «Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества».

По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н. и предложил утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению».

16. Шестнадцатый вопрос повестки дня заседания: «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».

По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н. и предложил:

1. Направить бюллетени лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом (либо вручением сообщения под роспись), не позднее **16 мая 2014 года.**

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **11 часов 00 мин. 06 июня 2014 года.**

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Итоги голосования:

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня заседания:

1. Направить бюллетени лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом (либо вручением сообщения под роспись), не позднее 16 мая 2014 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются

голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 11 часов 00 мин. 06 июня 2014 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

17. Семнадцатый вопрос повестки дня заседания: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества».

По семнадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н. и предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями № 2-12 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По семнадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями № 2-12 к настоящему решению».

18. Восемнадцатый вопрос повестки дня заседания: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией».

По восемнадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н. и предложил:

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов, по размеру вознаграждений членам Совета директоров за выполнение ими своих функций;
- проекты решений общего собрания акционеров Общества;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры Общества могут знакомиться в период с 16 мая по 05 июня 2014 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Киров, Солнечный проезд, 4, каб. 508, ОАО «Коммуэнерго».

Итоги голосования:

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По восемнадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня заседания: «Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов, по размеру вознаграждений членам Совета директоров за выполнение ими своих функций;
- проекты решений общего собрания акционеров Общества;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры Общества могут знакомиться в период с 16 мая по 05 июня 2014 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Киров, Солнечный проезд, 4, каб. 508, ОАО «Коммунэнерго».

19. Девятнадцатый вопрос повестки дня заседания: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2013 года».

По девятнадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н. и предложил 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.

Итоги голосования:

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По девятнадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня заседания: «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».

20. Двадцатый вопрос повестки дня заседания: «О рекомендациях по размеру компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества по итогам 2013 года».

По двадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н. и предложил 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.

Итоги голосования:

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По двадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по двадцатому вопросу повестки дня заседания: «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».

**Председатель Совета директоров
ОАО «Коммунэнерго»**

А.Н. Хомяков

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Коммунэнерго»**

А.В. Дементьева