

Протокол
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Распределительная сетевая компания»

г. Черкесск
ул. Красная, д.19
кабинет генерального директора

« 17 » мая 2013 года
09 час. 15 мин.

Всего членов Совета директоров – 5 чел.

Принявшие участие в голосовании – 5 чел.

1. Десюн Сергей Георгиевич;
2. Мигуев Евгений Петрович;
3. Якушова Ирина Васильевна;
4. Гурьянова Ирина Валерьевна;
5. Дерипаско Максим Александрович.

Председательствующий: Десюн С.Г.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
4. О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров.
5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
6. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Совета директоров Общества.
7. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества.
8. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам на должность генерального директора.
9. О назначении ответственного лица за подведение итогов на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
12. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
13. О предварительном утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2012 год.
14. Об одобрении (неодобрении) предстоящей сделки, направленной на заключение между Открытым акционерным обществом «Распределительная сетевая компания» и гр. Горловым Р.В. договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Многофункциональный расчетный центр».
15. О внесении изменений в Положение о закупке ОАО «Распределительная сетевая компания».

Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Десюн С.Г. - В соответствии с требованием Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" необходимо провести годовое общее собрание акционеров. Предлагаю созвать годовое собрание акционеров ОАО «Распределительная сетевая компания» 20 июня 2013 года, в 14 часов 00 мин. по адресу: г. Черкесск, ул. Красная, д.19, кабинет генерального директора.

Определить форму проведения собрания: собрание.

Определить время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества «20» июня 2013 года, по адресу: г.Черкесск, ул. Красная, д.19, кабинет генерального директора.
2. Определить форму проведения собрания: собрание.
3. Определить время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут.
4. Определить время начала проведения собрания: **14 часов 00 минут.**

Вопрос 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Десюн С.Г. – В соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» обязательными для решения на годовом общем собрании акционеров является следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

В соответствии с Уставом Общества предлагаю включить в повестку дня вопрос об избрании генерального директора Общества.

Также нам необходимо включить в повестку дня собрания вопросы, связанные с деятельностью нашего Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибылей и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Об одобрении (неодобрении) предстоящей сделки, направленной на заключение между Открытым акционерным обществом «Распределительная сетевая компания» и гр. Горловым Р.В. договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Многофункциональный расчетный центр».

Вопрос 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Слушали: Десюн С.Г. - Предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «23» мая 2013 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «23» мая 2013 года.

Вопрос 4. О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров.

Слушали: Десюн С.Г. – В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. В соответствии с Уставом Общества сообщение о проведении общего собрания акционером должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

В срок до 30 мая 2013 года вручить акционерам сообщение о проведении годового общего собрания акционеров лично под роспись.

Вопрос 5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Слушали: Десюн С.Г. – Предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2012 год;
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год, предложения по распределению прибылей и убытков Общества и выплате (объявлении) дивидендов за 2012 год;
- отчет Ревизионной комиссии за 2012 год с подтверждением правильности составления бухгалтерской отчетности;
- список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- копии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- образец бюллетеня по вопросам повестки дня;
- предложение по кандидатуре аудитора Общества;
- проект решений общего собрания.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:

- годовой отчет Общества за 2012 год;
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год, предложения по распределению прибылей и убытков Общества и выплате (объявлении) дивидендов за 2012 год;
- отчет Ревизионной комиссии за 2012 год с подтверждением правильности составления бухгалтерской отчетности;
- список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- копии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- образец бюллетеня по вопросам повестки дня;
- предложение по кандидатуре аудитора Общества;
- проект решений общего собрания.

А также определить, что с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 30 мая 2013 года, в бухгалтерии ОАО «Распределительная сетевая компания» с 9 часов до 12 и с 13 до 17 часов по адресу: г. Черкесск, ул. Красная, д.19.

Вопрос 6. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Совета директоров Общества.

Слушали: Десюн С.Г. – В Совет директоров Общества заявки о включении кандидатов в списки для голосования по выборам в Совет директоров в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали. В связи с этим, Совет директоров Общества вправе включить в список для голосования кандидатуры по своему усмотрению.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов: Десюн Сергей Георгиевич; Мигуев Евгений Петрович; Якушова Ирина Васильевна; Гурьянова Ирина Валерьевна; Дерипаско Максим Александрович.

Вопрос 7. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Десюн С.Г. – В Совет директоров Общества заявки о включении кандидатов в списки для голосования по выборам в Ревизионную комиссию в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали. В связи с этим, Совет директоров Общества вправе включить в список для голосования кандидатуры по своему усмотрению.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: Григорова Елена Андреевна; Осмаева Светлана Магометовна; Кирина Галина Леонидовна.

Вопрос 8. О включении кандидатов в список для голосования по выборам на должность генерального директора Общества.

Слушали: Десюн С.Г. - В Совет директоров Общества заявки о включении кандидатов в список для голосования по выборам на должность генерального директора Общества не поступали. В связи с этим, Совет директоров Общества вправе включить в список для голосования кандидатуру по своему усмотрению.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Включить в список для голосования по выборам на должность генерального директора Общества Якушову Ирину Васильевну.

Вопрос 9. О назначении ответственного лица за подведение итогов на годовом общем собрании акционеров Общества.

Слушали: Десюн С.Г. – В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» счетная комиссия создается в обществе, в котором число акционеров более ста. Так как, в Обществе владельцев голосующих акций меньше чем указано в статье, избирать счетную комиссию не надо. Но нам необходимо назначить лицо которое будет ответственное за: проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров; определение кворума общего собрания акционеров; разъяснение вопросов, возникающие в связи с реализацией акционерами (их

представителями) права голоса на общем собрании; разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование; обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании; подсчет голосов и подведение итогов голосования; составление протокола об итогах голосования; доведение итогов голосования до сведения акционеров; передачу в архив бюллетеней для голосования.

На основании вышеизложенного предлагаю назначить ответственным лицом за подведение итогов на общем собрании акционеров Общества (годовом, внеочередном) – Теплякову Татьяну Александровну. Она является работником Общества и в настоящее время при проведении общего собрания акционеров осуществляет функции секретаря общего собрания, обладает достаточными знаниями и имеет нужные навыки для выполнения данных поручений.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Назначить ответственным лицом за подведение итогов на годовом общем собрании акционеров Общества Теплякову Татьяну Александровну.

Вопрос 10. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.

Слушали: Десюн С.Г. – Предложил утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Союз-Аудит".

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Союз-Аудит".

Вопрос 11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Слушали: Десюн С.Г. – Предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (форма прилагается).

Вопрос 12. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.

Слушали: Десюн С.Г. – Предложил бюллетени для голосования выдавать при регистрации участников годового общего собрания акционеров под роспись.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Бюллетени для голосования выдать при регистрации участников общего годового собрания акционеров под роспись.

Вопрос 13. О предварительном утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибылей и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2012 год.

Слушали: Десюн С.Г. – Предложил:

- утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2012 год.

- дивиденды за 2012 год не выплачивать (не объявлять).

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

1. Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2012 год, бухгалтерскую отчетность.
2. Дивиденды за 2012 год не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 14. Об одобрении (неодобрении) предстоящей сделки, направленной на заключение между Открытым акционерным обществом «Распределительная сетевая компания» и гр. Горловым Р.В. договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Многофункциональный расчетный центр».

Слушали: Десюн С.Г. – На предстоящую сделку, распространяются нормы ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Из этого следует, что решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос об одобрении (неодобрении) предстоящей сделки, направленной на заключение между Открытым акционерным обществом «Распределительная сетевая компания» и гр. Горловым Р.В. договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Многофункциональный расчетный центр».

Вопрос 15. О внесении изменений в Положение о закупке ОАО «Распределительная сетевая компания».

Слушали: Десюн С.Г. – В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Обществе утверждено Положение о закупке. В связи с тем, что действующее законодательство не запрещает устанавливать верхний предел возможности приобретения товаров путем запроса котировок, в Положение о закупке ОАО «Распределительная сетевая компания» в пункте 13.1. Раздела 13 Порядок проведения запроса котировок цен, слова « ...1 000 000 (Один миллион) рублей» необходимо изменить на слова «... 3 000 000 (три миллиона) рублей».

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Пункт 13.1. Раздела 13.Порядок проведения запроса котировок цен Положения о закупках ОАО «Распределительная сетевая компания» записать в следующей редакции:

« 13.1. Закупочные процедуры в форме запроса ценовых котировок проводятся в случае, если сумма договора, заключаемого по итогам запроса котировок, не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей».

Председатель Совета директоров

Десюн С.Г.

Дата составления протокола: «17» мая 2013 года



Настоящим прошито, иррор и меровано и сирешлено печатью

) лист *28*

Председатель Совета директоров **ОАО «Распределительная сеть Компания»**
С.Г. Десон

