

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество «Распределительная сетевая компания».

Место нахождения общества – КЧР, г.Черкесск, ул.Красная, дом № 19.

Место проведения собрания – КЧР, г.Черкесск, ул.Красная, дом № 19, кабинет генерального директора.

Вид собрания - годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров – «20» июня 2012 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров – 14 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания – 13 час. 30 мин.

Время окончания регистрации участников собрания – 14 час. 10 мин.

Время открытия общего собрания – 14 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания – 16 час. 35 мин.

Время начала подсчета голосов – 15 час.45 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельца именных ценных бумаг Общества по состоянию на «30» мая 2012 года.

Председатель общего собрания – Десюн Сергей Георгиевич.

Секретарь общего собрания – Теплякова Татьяна Александровна.

Дата составления протокола общего собрания – «21» июня 2012 года.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание генерального директора Общества.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества, общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 22 852.

На момент открытия собрания зарегистрировалось 7 (семь) акционеров, владеющих в совокупности 22 852 голосующими акциями, что составляет 100% голосов.

На момент открытия собрания кворум имеется.

На момент окончания регистрации зарегистрировалось 7 (семь) акционеров, владеющих в совокупности 22 852 голосующими акциями, что составляет 100% голосов.

Первый вопрос повестки дня.

Слушали: Десюн С.Г., председатель общего собрания, довел до сведения акционеров основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году, зачитал отчет Совета директоров Общества о проделанной работе. Предложил обсудить перспективные направления работы Общества в 2012 году и утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках

Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Распределительная сетевая компания», а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Распределительная сетевая компания», а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших права на участие в общем собрании 22 852, 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 22 852, 100%.

Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 22 852, 100%.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

«ЗА» 22 852, 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗД.» нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Распределительная сетевая компания», а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года:

Чистая прибыль к распределению, всего – 4 793 тыс.руб.

Отчисления в резервный фонд (образованный в соответствии с законодательством) – 239,5 тыс.руб.;

Отчисления в резервный фонд (образованный в соответствии с учредительными документами Общества) – 239,5 тыс.руб.;

Нераспределенная прибыль – 4 314 тыс.руб.

Второй вопрос повестки дня.

Слушали: Десюн С.Г., председатель общего собрания, ознакомил акционеров Общества с кандидатурами, включенными Советом директоров в список для голосования на годовом общем собрании по избранию Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование.

Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «Распределительная сетевая компания» в составе:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших права на участие в общем собрании 114 260, 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 114 260, 100%.

Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 114 260, 100%.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

1. Десюн С.Г. «ЗА» - 22 852.

2. Мигуев Е.П. «ЗА» - 22 852.

3. Якушова И.В. «ЗА» - 22 852.
4. Гурьянова И.В. «ЗА» - 22 852.
5. Дерипаско М.А. «ЗА» - 22 852.

«ПРОТИВ всех кандидатов» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - нет.

Выборы Совета директоров Общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «Распределительная сетевая компания» в составе:

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

Третий вопрос повестки дня.

Слушали: Десюн С.Г., председатель общего собрания, ознакомил акционеров с кандидатурами, включенными Советом директоров в список для голосования на годовом общем собрании по выборам Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование.

Вопрос 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Распределительная сетевая компания» в составе:

- 1. Тикунова Антонина Петровна;**
- 2. Осмаева Светлана Магомедовна;**
- 3. Кирина Галина Леонидовна.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших права на участие в общем собрании 22 852, 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 22 852, 100%.

Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 22 852, 100%.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

1. Тикунова А.П. «ЗА» 22 852, 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗД.» нет.
2. Осмаева С.М. «ЗА» 22 852, 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗД.» нет.
3. Кирина Г.Л. «ЗА» 22 852, 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗД.» нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Распределительная сетевая компания» в составе:

- 1. Тикунова Антонина Петровна;**
- 2. Осмаева Светлана Магомедовна;**
- 3. Кирина Галина Леонидовна.**

Четвертый вопрос повести дня.

Слушали: Десюн С.Г., председатель общего собрания, довел до акционеров сведения о компании ООО «Аудиторская фирма «Союз-Аудит», предложенной для утверждения в качестве аудитора Общества. Сообщил, что компания зарекомендовала себя с положительной стороны, является аудитором Общества уже несколько лет и сообщил об условиях договора с ООО «Аудиторская фирма «Союз-Аудит».

Вопрос, поставленный на голосование.

Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Распределительная сетевая компания» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Союз-Аудит» (г.Черкесск).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших права на участие в общем собрании 22 852, 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 22 852, 100%.

Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 22 852, 100%.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«ЗА» 22 852, 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗД.» нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Распределительная сетевая компания» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Союз-Аудит» (г.Черкесск).

Пятый вопрос повести дня.

Слушали: Десюн С.Г., председатель общего собрания, предложил избрать на должность генерального директора ОАО «Распределительная сетевая компания» – Якушову Ирину Васильевну (06.05.1958 г/р., паспорт 91 03 373744 выдан УВД г. Черкесска КЧР дата выдачи 11.03.2005 г.), которая имеет большой опыт работы в сфере управления и организации, пользуется уважением и авторитетом среди работников Общества. В Обществе работает с 2008 года в должности - заместитель генерального директора по капитальному строительству, а с 22 июня 2011 года по настоящее время – генеральный директор ОАО «Распределительная сетевая компания»;

Вопрос, поставленный на голосование.

Вопрос 5. Избрание генерального директора Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать на должность генерального директора ОАО «Распределительная сетевая компания» Якушову Ирину Васильевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших права на участие в общем собрании 22 852, 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 22 852, 100%.

Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 22 852, 100%.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
«ЗА» 22 852, 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗД.» нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать на должность генерального директора ОАО «Распределительная сетевая компания» Якушову Ирину Васильевну.

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью Общества и заверен подписями членов счетной комиссии.

Приложение:

- Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров;
- Годовой отчет ОАО «Распределительная сетевая компания» по итогам деятельности за 2011 год;
- Бухгалтерская отчетность за 2011 год.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель общего собрания

С.Г. Десюн

Секретарь общего собрания

Т.А. Теплякова