

## ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество «Черкесские городские электрические сети».

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 – «11» июня 2012 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров – 09 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания – 08 час. 30 мин.

Время окончания регистрации участников собрания – 09 час. 15 мин.

Время открытия общего собрания – 09 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания – 11 час. 50 мин.

Время начала подсчета голосов – 11 час.15 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельца именных ценных бумаг Общества по состоянию на «22» мая 2012 года.

Председатель общего собрания – Половина Татьяна Андреевна.

Секретарь собрания – Абрекова Оксана Вячеславовна.

Дата составления протокола общего собрания – «11» 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 прибылей и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Определение количественного состава счетной комиссии Общества.

5. Избрание членов счетной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Избрание генерального директора Общества.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29.04.2008 № 58-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: Половину Т.А., председатель общего собрания, довела до сведения акционеров основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году, зачитала отчет Совета директоров Общества о проделанной работе. Предложила 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, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Черкесские городские электрические сети», 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 «Черкесские городские электрические сети», 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 «Черкесские городские электрические сети».**

**Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год:**

Чистая прибыль к распределению, всего: 1 440 тыс.руб.

Отчисления в резервный фонд в соответствии с учредительными документами Общества – 72 тыс.руб.;

Отчисления в резервный фонд в соответствии с законодательством РФ (п.2 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах») - 72 тыс.руб.;

Нераспределенная прибыль: 1 296 тыс.руб.

**Второй вопрос повестки дня.**

Слушали: Половину Т.А., председатель общего собрания, ознакомила 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 «Черкесские городские электрические сети» в составе:**

- 1. Половина Татьяна Андреевна;**
- 2. Тамбиева Елена Викторовна;**
- 3. Чехова Оксана Ахметовна;**
- 4. Гурьянова Ирина Валерьевна;**
- 5. Лаказов Корней Закериевич.**

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. Половина Т.А. «ЗА» - 22 852.
2. Тамбиева Е.В. «ЗА» - 22 852.
3. Чехова О.В. «ЗА» - 22 852.
4. Гурьянова И.В. «ЗА» - 22 852.
5. Лаказов К.З. «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 «Черкесские городские электрические сети» в составе:**

1. Половина Татьяна Андреевна;
2. Тамбиева Елена Викторовна;
3. Чехова Оксана Ахметовна;
4. Гурьянова Ирина Валерьевна;
5. Лаказов Корней Закиевич

**Третий вопрос повестки дня.**

Слушали: Половину Т.А., председатель общего собрания, ознакомила 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 «Черкесские городские электрические сети» в составе:**

1. Тикунова Антонина Петровна;
2. Осмаева Светлана Магомедовна;
3. Карчевский Алексей Николаевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших права на участие в общем собрании 20 312, 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 20 312, 100%.

**Кворум имеется.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 20 312; 100 %.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

1. Тикунова А.П. «ЗА» 20 312, 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗД.» нет.
2. Осмаева С.М. «ЗА» 20 312, 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗД.» нет.
3. Карчевский А.Н. «ЗА» 20 312, 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 «Черкесские городские электрические сети» в составе:**

1. Тикунова Антонина Петровна;
2. Осмаева Светлана Магомедовна;
3. Карчевский Алексей Николаевич.

**Четвертый вопрос повестки дня.**

Слушали: Половину Т.А., председатель общего собрания, довела до сведения акционеров, что Уставом Общества не определен количественный состав счетной комиссии. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в составе счетной комиссии не может быть менее трех человек, в связи с этим Вам необходимо определить количественный состав этой комиссии. В свою очередь, предлагаю избрать комиссию в составе трех человек.

Вопрос, поставленный на голосование.

Вопрос 4. Определение количественного состава счетной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Утвердить количественный состав счетной комиссии ОАО «Черкесские городские электрические сети» в количестве 3 (три) человека.**

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 количественный состав счетной комиссии ОАО «Черкесские городские электрические сети» в количестве 3 (три) человека.**

**Пятый вопрос повести дня.**

Слушали: Половину Т.А., председатель общего собрания, сообщила акционерам, что в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" для проведения Общего собрания акционеров необходимо избрать членов счетной комиссии. Совет директоров вынес на обсуждение годового общего собрания вопрос об избрании членов счетной комиссии в составе лиц, поименованных в бюллетенях для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование.

Вопрос 5. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Избрать членов счетной комиссии ОАО «Черкесские городские электрические сети» в составе:**

- 1. Теплякова Татьяна Александровна;**
- 2. Акулич Григорий Владимирович;**
- 3. Сычева Елена Юрьевна.**

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

2. Акулич Г.В. «ЗА» 22 852, 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗД.» нет.

3. Сычева Е.Ю. «ЗА» 22 852, 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗД.» нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – нет.

**Выборы членов счетной комиссии Общества состоялись.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Избрать членов счетной комиссии ОАО «Черкесские городские электрические сети» в составе:**

- 1. Теплякова Татьяна Александровна;**
- 2. Акулич Григорий Владимирович;**
- 3. Сычева Елена Юрьевна.**

**Шестой вопрос повести дня.**

Слушали: Половина Т.А., председатель общего собрания, довела до акционеров сведения о компании ООО «Аудиторская фирма «Союз-Аудит», предложенной для утверждения в качестве аудитора Общества. Сообщила, что компания зарекомендовала себя с положительной стороны. Данная фирма является аудитором Общества уже несколько лет и сообщила об условиях договора с ООО «Аудиторская фирма «Союз-Аудит» (г.Черкесск).

Вопрос, поставленный на голосование.

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Утвердить аудитором ОАО «Черкесские городские электрические сети» 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 «Черкесские городские электрические сети» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Союз-Аудит» (г.Черкесск).**

**Седьмой вопрос повести дня.**

Слушали: Половину Т.А. председатель общего собрания, предложила избрать на должность генерального директора ОАО «Черкесские городские электрические сети» – Лаказова Корнея Закериевича, который имеет большой опыт работы в сфере управления и организации, он пользуется уважением и авторитетом среди работников Общества. В Обществе работает с 2002 года в должности заместителя генерального директора, а с 2008 года по настоящее время в должности генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование.

Вопрос 7. Избрание генерального директора Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Избрать на должность генерального директора ОАО «Черкесские городские электрические сети» Лаказова Корнея Закериевича.**

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 «Черкесские городские электрические сети» Лаказова Корнея Закариевича.**

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 «Черкесские городские электрические сети» по итогам деятельности за 2011 год;
- Бухгалтерская отчетность за 2011 год.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

**Председатель собрания**

**Т.А. Половина**

**Секретарь собрания**

**О.В. Абрекова**