

Протокол
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Черкесские городские электрические сети»

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

« 11 » мая 2012 года
09 час.30 мин.

Всего членов Совета директоров – 5 чел.

Принявшие участие в голосовании – 5 чел.

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

Председательствующий: Половина Татьяна Андреевна.

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 счетной комиссии Общества.
9. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам на должность генерального директора 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 2011 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 2011 год.

Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Половину Т.А. - 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 «Черкесские городские электрические сети» 11 июня 2012 года, в 9 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: 08 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 «11» июня 2012 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: 08 часов 30 минут.
4. Определить время начала проведения собрания: 09 часов 00 минут.

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

Слушали: Половину Т.А. – 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 требованиями статьи 56 ФЗ «Об акционерных обществах» предлагаю включить в повестку дня вопрос об избрании членов счетной комиссии. А также включить вопросы об избрании членов Ревизионной комиссии и избрание генерального директора Общества. В связи с тем, что Уставом Общества не определен количественный состав счетной комиссии, также включить вопрос об определении количественного состава этой комиссии.

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 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. Определение количественного состава счетной комиссии Общества.
5. Избрание членов счетной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание генерального директора Общества.

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

Слушали: Половину Т.А. - Предложила определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, «22» мая 2012 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 – «22» мая 2012 года.

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

Слушали: Половину Т.А. – 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 22 мая 2012 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: Половину Т.А. – Предложила утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2011 год;
- бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2011 год, предложения по распределению прибылей и убытков Общества и выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год;
- отчет ревизионной комиссии за 2011 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, счетную комиссию Общества;
- копии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную 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 2011 год;
- бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2011 год, предложения по распределению прибылей и убытков Общества и выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год;
- отчет ревизионной комиссии за 2011 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, счетную комиссию Общества;
- копии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную 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 22 мая 2012 года, в бухгалтерии ОАО «Черкесские городские электрические сети» с 9 часов 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: Половину Т.А. – 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:

- Половина Татьяна Андреевна;
- Тамбиева Елена Викторовна;
- Чехова Оксана Ахметовна;
- Гурьянова Ирина Валерьевна;
- Лаказов Корней Закиевич.

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

Слушали: Половину Т.А. – 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:

- Тикунова Антонина Петровна;
- Осмаева Светлана Магомедовна;
- Карчевский Алексей Николаевич.

Вопрос 8. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам счетной комиссии Общества.

Слушали: Половину Т.А. – В Совет директоров Общества заявки о включении кандидатов в списки для голосования по выборам в счетную комиссию 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 счетную комиссию следующих кандидатов:

- Теплякова Татьяна Александровна;
- Акулич Григорий Владимирович;
- Сычева Елена Юрьевна.

Вопрос 9. О включении кандидатов в список для голосования по выборам на должность генерального директора Общества.

Слушали: Половину Т.А. - 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 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 на должность генерального директора – Лаказова Корнея Закиевича.

Вопрос 10. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.

Слушали: Половину Т.А.. – Предложила 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: Половину Т.А. – Предложила 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: Половину Т.А. – Предложила 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 2011 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 2011 год.

Слушали: Половину Т.А. – Предложила:

- утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2011 год.

- дивиденды за 2011 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 2011 год, бухгалтерскую отчетность.

2. Дивиденды за 2011 год не выплачивать (не объявлять).

Председатель Совета директоров

Половина Т.А.

Дата составления протокола: «11» мая 2012 года.