

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Шатурская управляющая компания"
Адрес: 140700, Московская область, г. Шатура, Конный проезд, д. 4

г. Шатура

09 июня 2016 года

Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения годового общего собрания: 09 июня 2016 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.
Время начала регистрации акционеров собрания: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации акционеров собрания: 11 часов 20 минут.
Открытие собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут
Собрание закрыто: 11 часов 40 минут.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 0759 от 24.12.2015 г.,

Присутствовали акционеры:

1. От ОАО «Э.ОН Россия» - Генеральный директор Широков Максим Геннадьевич;
2. От Администрации Шатурского муниципального района – Глава района Келлер Андрей Давыдович.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - 32 300 000.

На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 32 300 000 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества.

- «Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров».

Представитель акционера ОАО «Э.ОН Россия» - Широков М.Г., предложил с целью проведения общего собрания акционеров Общества избрать председателем общего собрания акционеров Общества – Широкова М.Г., секретарем – Волкова В.С.

Других предложений не поступало.

Принятое решение:

1. Избрать председателем общего собрания акционеров Общества Широкова М.Г.
2. Избрать секретарем общего собрания акционеров Общества Волкова В.С.

Далее, в соответствии с повесткой дня Собрании,

1 СЛУШАЛИ:

по 1-му вопросу повестки дня:

«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года».

Представитель акционера ОАО «Э.ОН Россия» - Широков М.Г., предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. В связи с тем, что по результатам хозяйственной деятельности Общества за 2015 г. Обществом получена прибыль в размере 137 705,18 рублей, то предлагается распределить прибыль следующим образом:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	137 705,18
Распределить на:	
Резервный фонд	6 885,26
Дивиденды	130 819,92
Оставить в распоряжении Общества	0,00

Кворум по данному вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	32 300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	32 300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	32 300 000
Кворум по данному вопросу (%)	100

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрании имелся.

Голосование по вопросу №1 повестки дня Собрании проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрании голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	32 300 000	100.0000
против	0	0.0000
воздержался	0	0.0000
не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 1) недействительными: 0.

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2015 финансового года.

2. Распределить прибыль (убытки) Общества по итогам 2015 финансового года следующим образом:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	137 705,18
Распределить на:	

Резервный фонд	6 885,26
Дивиденды	130 819,92
Оставить в распоряжении Общества	0,00

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Шатурская управляющая компания» по результатам 2015 финансового года в размере 0,00405015232 рубля на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

4. Утвердить 21 июня 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2 СЛУШАЛИ:

по 2-му вопросу повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров Общества»

Секретарем Совета директоров Общества Волковым В.С. было сообщено, что кандидаты в Совет директоров Общества были выдвинуты акционерами, владеющими в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, в полном соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества на своем заседании 06 мая 2015 года принял решение о включении следующих кандидатур в список для голосования по вопросу - «Об избрании членов Совета директоров Общества» (должности, занимаемые кандидатами, указаны на момент выдвижения в состав Совета директоров Общества):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Мозгалева Ирина Алексеевна	заместитель Главы Шатурского муниципального района
2	Рыжова Ольга Александровна	начальник отдела инфраструктуры Администрации Шатурского муниципального района
3	Жуковский Андрей Николаевич	Директор по энергорынкам ОАО «Э.ОН Россия»
4	Кандалинцева Наталья Васильевна	Начальник Управления договоров и расчетов ОАО «Э.ОН Россия»
5	Бакурин Сергей Федорович	Директор филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
6	Петряева Надежда Викторовна	Генеральный директор ОАО «Шатурская управляющая компания»

После доклада по второму вопросу повестки дня Собрания председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Кворум по данному вопросу:

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществлялось кумулятивным голосованием

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания.	161 500 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н.	161 500 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания.	161 500 000
Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания (%)	100,0000

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 2 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №2.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% голосов, от принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Мозгалева Ирина Алексеевна	40 000 000	25
2.	Рыжова Ольга Александровна	0	0
3.	Жуковский Андрей Николаевич	27 455 000	17
4.	Кандалинцева Наталья Васильевна	27 455 000	17
5.	Бакурин Сергей Федорович	27 455 000	17
6.	Петряева Надежда Викторовна	39 135 000	24
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		0	0

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мозгалева Ирина Алексеевна;
2. Жуковский Андрей Николаевич;
3. Кандалинцева Наталья Васильевна;
4. Бакурин Сергей Федорович;
5. Петряева Надежда Викторовна.

3 СЛУШАЛИ:

по 3-му вопросу повестки дня:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Секретарем Совета директоров Общества Волковым В.С. было сообщено, что кандидаты в Ревизионную комиссию Общества были выдвинуты акционером, владеющим в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, в полном соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества на своём заседании 06 мая 2015 года принял решение о включении следующих кандидатур в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» (должности, занимаемые кандидатами, указаны на момент выдвижения в состав Ревизионной комиссии Общества):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Асяев Алексей Сергеевич	Начальник управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия»
2	Кочулаева Алла Юрьевна	Начальник Управления учета и отчетности ОАО «Э.ОН Россия»
3	Ежов Владимир Михайлович	Директор муниципального унитарного предприятия «Управление капитального строительства г. Шатура»

После доклада по третьему вопросу повестки дня Собрания председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Кворум по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании <i>по вопросу № 3</i> повестки дня Собрания	32 300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н.	32 300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании <i>по вопросу № 3</i> повестки дня Собрания	32 300 000
Кворум <i>по вопросу № 3</i> повестки дня Собрания (%)	100,0000

Кворум *по вопросу № 3* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу № 3* повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №3.

Итоги голосования:

При голосовании *по вопросу №3* голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		недействительно	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Асяев Алексей Сергеевич	32 300 000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0,0000
2	Кочулаева Алла Юрьевна	32 300 000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0,0000
3	Ежов Владимир Михайлович	32 300 000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0,0000

Не голосовали – 0

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Асяев Алексей Сергеевич;
2. Кочулаева Алла Юрьевна;
3. Ежов Владимир Михайлович.

4 СЛУШАЛИ:

по 4-му вопросу повестки дня:

«Об утверждении аудитора Общества».

Представитель акционера ОАО «Э.ОН Россия» - Широков М.Г., предложил утвердить Аудитором, осуществляющим проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 г. ООО фирма «ЦЕНТР-АУДИТ» (местонахождение: 140700, Московская область, г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 16, оф. 3) - член саморегулируемой организации аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация Содружество" (НП АСС), свидетельство № 1149 от 16 ноября 2009 г., ОРНЗ – 10206011002.

Других предложений не поступало.

После доклада *по четвертому вопросу* повестки дня Собрания председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «Об утверждении Аудитора Общества».

Кворум по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании <i>по вопросу № 4</i> повестки дня Собрания	32 300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	32 300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании <i>по вопросу № 4</i> повестки дня Собрания	32 300 000
Кворум <i>по вопросу № 4</i> повестки дня Собрания (%)	100,0000

Кворум *по вопросу № 4* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу № 4* повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

При голосовании *по вопросу № 4* повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	32 300 000	100.0000
против	0	0.0000
воздержался	0	0.0000
не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 4*) недействительными: 0.

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить Аудитором, осуществляющим проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 г. ООО фирма «ЦЕНТР-АУДИТ» (местонахождение: 140700, Московская область, г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 16, оф. 3) - член саморегулируемой организации аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация Содружество" (НП АСС), свидетельство № 1149 от 16 ноября 2009 г., ОРНЗ – 10206011002.

5 СЛУШАЛИ:

по 5-му вопросу повестки дня:

«Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества».

Представитель акционера ОАО «Э.ОН Россия» - Широков М.Г. предложил заключить трудовой договор с Генеральным директором Общества Петряевой Надеждой Викторовной (паспорт 4601 550850, выдан 13.11.2001 г. Шатурским ОВД Московской области, зарегистрирована: Московская область, г. Шатура, ул. Зеленая, д. 35) на условиях, одобренных Советом директоров Общества и поручить Председательствующему на Годовом общем собрании акционеров подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества на условиях, одобренных Советом директоров Общества.

Кворум по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании <i>по вопросу № 5</i> повестки дня Собрания	32 300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	32 300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании <i>по вопросу № 5</i> повестки дня Собрания	32 300 000
Кворум <i>по вопросу № 5</i> повестки дня Собрания (%)	100,0000

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 5 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	32 300 000	100.0000
против	0	0.0000
воздержался	0	0.0000
не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 5) недействительными: 0.

Формулировка принятого решения:

1. Одобрить заключение трудового договора с Генеральным директором Общества Петряевой Надеждой Викторовной (паспорт 4601 550850, выдан 13.11.2001 г. Шатурским ОВД Московской области, зарегистрирована: Московская область, г. Шатура, ул. Зеленая, д. 35) на условиях согласно приложению № 1 к протоколу.

2. Поручить Председательствующему на годовом общем собрании акционеров подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества на условиях согласно приложению №1 к протоколу.

Дата составления протокола: 09 июня 2016 года.

Председатель собрания

М.Г. Широков

Секретарь собрания

В.С. Волков