

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

г. Шатура

29 мая 2014 года

Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров.  
Дата проведения годового общего собрания: 29 мая 2014 года.  
Место проведения собрания: Московская область, г. Шатура, Конный проезд, д. 4.  
Время начала регистрации акционеров собрания: 10 часов 00 минут.  
Время окончания регистрации акционеров собрания: 11 часов 00 минут.  
Открытие собрания: 11 часов 00 минут.  
Собрание закрыто: 11 часов 30 минут.

Присутствовали акционеры:

1. От ООО «Теплосбыт» - Генеральный директор Темкина Нина Игнатьевна;
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.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 32 300 000.

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

Повестка дня:

Выборы председателя и секретаря собрания.

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

Представитель акционера ООО «Теплосбыт» - Темкина Н.И., предложила с целью проведения общего собрания акционеров Общества избрать председателем общего собрания акционеров Общества – Темкину Н.И., секретарем – Волкова В.С.

Других предложений не поступало.

**КВОРУМ по данному вопросу:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	32 300 000
Кворум по данному вопросу (%)	<b>100</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

- 1.1. Избрать председателем общего собрания акционеров Общества Темкину Н.И.
  - 1.2. Избрать секретарем общего собрания акционеров Общества Волкова В.С.
- Далее, в соответствии с повесткой дня Собрания акционеров,

**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 2013 финансового года».

Представитель акционера ООО «Теплосбыт» - Темкина Н.И., предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. В связи с тем, что по результатам хозяйственной деятельности Общества за 2013 г. Обществом получена прибыль в размере 553 716,00 рублей, то предлагается распределить прибыль следующим образом:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	553 716,00
Распределить на:	
Резервный фонд	27 686,00
Дивиденды	526 030,00
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
Кворум по данному вопросу (%)	100

**Итоги голосования:**

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	32 300 000	100
против	0	0
воздержался	0	0
не голосовали	0	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2013 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	553 716,00
Распределить на:	
Резервный фонд	27 686,00
Дивиденды	526 030,00
Оставить в распоряжении Общества	0,00

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Шатурская управляющая компания» по результатам 2013 финансового года в размере 0.0162857585 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. Утвердить 09.06.2014 года – датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 финансового года. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

## 2 СЛУШАЛИ:

### по 2-му вопросу повестки дня:

Секретарем Совета директоров Общества Волковым В.С. было сообщено, что акционером Администрацией Шатурского муниципального района выдвинуты новые кандидаты в члены Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества на своем заседании 25 апреля 2014 года принял решение о включении следующих кандидатур в список для голосования по вопросу: «Об избрании членов 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	Темкина Нина Игнатьевна	Генеральный директор ООО «Теплосбыт», начальник отдела реализации 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 акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

### Кворум:

в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания	161 500 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 161 500 000, что составляет 100% от общего числа кумулятивных голосов	
Кворум по вопросу № 2	100 % от общего числа голосов

В результате кумулятивного голосования по кандидатурам в состав Совета директоров Общества голоса распределились следующим образом:

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ 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.	Темкина Нина Игнатьевна	27 455 000	17
6.	Петряева Надежда Викторовна	39 135 000	24
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мозгалева Ирина Алексеевна;
2. Жуковский Андрей Николаевич;
3. Кандалинцева Наталья Васильевна;
4. Темкина Нина Игнатьевна;
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 члены Ревизионной комиссии Общества акционерами, владеющими в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, не выдвигались.

Совет директоров Общества на своем заседании 25 апреля 2014 года принял решение о включении следующих кандидатур в список для голосования по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Асяев Алексей Сергеевич	Директор департамента внутреннего аудита ООО «Э.ОН Раша».
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 акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

**КВОРУМ по данному вопросу:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	32 300 000
Кворум по данному вопросу (%)	<b>100</b>

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Асяев Алексей Сергеевич	32 300 000	0	0
2	Кочулаева Алла Юрьевна	32 300 000	0	0
3	Ежов Владимир Михайлович	32 300 000	0	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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 ООО «Теплосбыт» - Темкина Н.И., предложила утвердить аудитором, осуществляющим проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Шатурская управляющая компания» за 2014 г., – ЗАО АКЦ «Жилкомаудит», член СРО НП «ААС», свидетельство № 4695 от 24.08.2012 года, ОРНЗ 11206028700.

Других предложений не поступало.

**КВОРУМ по данному вопросу:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	32 300 000
Кворум по данному вопросу (%)	<b>100</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором осуществляющим проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Шатурская управляющая компания» за 2014 г., – ЗАО АКЦ «Жилкомаудит».

**5 СЛУШАЛИ:**

по 5-му вопросу повестки дня:

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  
Представитель акционера ООО «Теплосбыт» - Темкина Н.И., предложила утвердить Устав Общества в новой редакции.

**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
Кворум по данному вопросу (%)	100

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

Дата составления протокола: 29 мая 2014 года.

Время составления протокола: 11 часов 30 минут.

Председатель собрания



Н.И. Темкина

Секретарь собрания



В.С. Волков