

ПРОТОКОЛ № 20
Годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Красногорская электрическая сеть»
(далее – Общество),

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Красногорская электрическая сеть».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КЭС».

Место нахождения общества: 143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, дом 1.

Место проведения собрания: 143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Дачная, д. 11А.

Вид Общего собрания акционеров: Годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Совместное присутствие.

Дата проведения: 11 мая 2016 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время открытия годового Общего собрания: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 45 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут по московскому времени.

Время закрытия годового Общего собрания: 11 часов 55 минут по московскому времени.

Дата составления протокола: 11 мая 2016 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 11.04.2016 года.

Присутствовали акционеры:

1. **Муниципальное образование «Красногорский муниципальный район» в лице Комитета по Управлению имуществом Красногорского района, владеющего 48,20 % обыкновенными голосующими акциями Общества, в лице Погодина Романа Александровича, паспорт 22 04 № 522691 выдан 24.08.2005 года, Управлением внутренних дел Советского района гор. Нижний Новгород, действующего на основании распоряжения Главы Красногорского муниципального района от 11.04.2016 года № 186.**

2. **Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОКАПИТАЛ-ХОЛДИНГ», владеющее 51,19 % обыкновенными голосующими акциями Общества, в лице Гатина Рената Нургатовича, паспорт 46 06 № 597354, выдан 1 отделом милиции УВД Одинцовского района Московской области, действующей на основании протокола от 08.02.2016 года № 1/16.**

По состоянию на 11 ч. 30 мин. 11 мая 2016г. (время открытия годового Общего собрания) для участия в годовом Общем собрании зарегистрировано 2 лица, имеющих право на

участие в годовом Общем собрании, владеющих 23 515 голосами, что составляет 99.3913% от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Кворум имелся по всем вопросам, включенным в повестку дня годового Общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

На 11 ч. 45 мин. 11 мая 2016г. (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания, в соответствии с п. 4.16 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н) для участия в годовом Общем собрании зарегистрировано 2 лица, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, владеющих 23 515 голосами, что составляет 99.3913 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Председателем собрания избрана – Климашевская Е.В., секретарем собрания – Шкандюк А.И.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Кравец Елена Валерьевна (по доверенности № 080216/8 от 08.02.2016 года).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждении отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. О смене наименования Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Рассмотрение вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров и принятие решений по ним:

По первому вопросу: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

Слушали: Исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Красногорская электрическая сеть» Попова Михаила Ивановича.

Проект решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 23 659 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 23 659 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: **23 515 голосов (99.3913%)**

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование:

«ЗА» - **23 515 голосов. (100.00%)** от числа присутствующих.

«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

Число голосов по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по первому вопросу повестки дня: 0 голосов.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

По второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждении отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Слушали: Начальника финансово-экономического отдела ОАО «Красногорская электрическая сеть» Агееву Людмилу Викторовну.

Проект решения по второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Красногорская электрическая сеть» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Чистая прибыль 2015 года в сумме	39 752
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	39 752

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 23 659 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 23 659 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: **23 515 голосов (99.3913%)**

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование:

«ЗА» - **23 515 голосов. (100.00%)** от числа присутствующих.

«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по второму вопросу повестки дня: 0 голосов.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Красногорская электрическая сеть» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Чистая прибыль 2015 года в сумме	39 752
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	39 752

По третьему вопросу: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.

Слушали: Начальника финансово-экономического отдела ОАО «Красногорская электрическая сеть» Агееву Людмилу Викторовну.

Проект решения по третьему вопросу повестки дня: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 23 659 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 23 659 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: **23 515 голосов (99.3913%)**

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование:

«ЗА» - **23 515 голосов. (100.00%)** от числа присутствующих.

«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по третьему вопросу повестки дня: 0 голосов.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

По четвертому вопросу: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слушали: Председателя годового Общего собрания акционеров ОАО «Красногорская электрическая сеть» Климашевскую Елену Валентиновну.

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров ОАО «Красногорская электрическая сеть» на 2016 год следующих лиц:

1. Гатина Рената Нургатовича;
2. Попова Михаила Ивановича;
3. Козлова Дмитрия Александровича;
4. Погодина Романа Александровича;
5. Скалкину Ларису Романовну.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 118 295 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 118 295 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: **117 575 голосов (99.3913%)**

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование:

«ЗА» распределение голосов по кандидатам:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Гатин Ренат Нургатович	23 515 (20%)
2.	Попов Михаил Иванович	23 515 (20%)
3.	Козлов Дмитрий Александрович	23 515 (20%)

4.	Погодин Роман Александрович	23 515 (20%)
5.	Скалкина Лариса Романовна	23 515 (20%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по четвертому вопросу повестки дня: 0 голосов.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Красногорская электрическая сеть» на 2016 год следующих лиц:

1. Гагина Рената Нургатовича;
2. Попова Михаила Ивановича;
3. Козлова Дмитрия Александровича;
4. Погодина Романа Александровича;
5. Скалкину Ларису Романовну.

По пятому вопросу: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Председателя годового Общего собрания акционеров ОАО «Красногорская электрическая сеть» Климашевскую Елену Валентиновну.

Проект решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Красногорская электрическая сеть» на 2016 год следующих лиц:

1. Кутузову Яну Валерьевну;
2. Агееву Людмилу Викторовну;
3. Пятибрат Ольгу Валентиновну.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 23 659 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 23 659 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: **23 515 голосов (99,3913%)**

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование:

«ЗА» - **23 515 голосов. (100.00%)** от числа присутствующих.

«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по пятому вопросу повестки дня: 0 голосов.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Красногорская электрическая сеть» на 2016 год следующих лиц:

1. Кутузову Яну Валерьевну;
2. Агееву Людмилу Викторовну;
3. Пятибрат Ольгу Валентиновну.

По шестому вопросу: Об утверждении Аудитора Общества.

Слушали: Начальника финансово-экономического отдела ОАО «Красногорская электрическая сеть» Агееву Людмилу Викторовну.

Проект решения по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Красногорская электрическая сеть» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (Член СРО НП «АПР», номер в реестре 11501020787).

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 23 659 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения

Общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 23 659 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: **23 515 голосов (99,3913%)**

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование:

«ЗА» - **23 515 голосов. (100.00%)** от числа присутствующих.

«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по шестому вопросу повестки дня: 0 голосов.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Красногорская электрическая сеть» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (Член СРО НП «АПР», номер в реестре 11501020787).

По седьмому вопросу: О смене наименования Общества.

Слушали: Исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Красногорская электрическая сеть» Попова Михаила Ивановича.

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня: Изменить фирменное наименование, на новое:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Красногорскэнергообит»;
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «КЭС»;
- полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint-Stock Company «Krasnogorskenergosbyt»;
- сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке –PJSC «KES».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 23 659 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-в: 23 659 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: **23 515 голосов (99,3913%)**

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование:

«ЗА» - **23 515 голосов. (100.00%)** от числа присутствующих.

«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по седьмому вопросу повестки дня: 0 голосов.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Изменить фирменное наименование, на новое:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Красногорскэнергосбыт»;
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «КЭС»;
- полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint-Stock Company «Krasnogorskenergosbyt»;
- сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке –PJSC «KES».

По восьмому вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Слушали: Исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Красногорская электрическая сеть» Попова Михаила Ивановича.

Проект решения по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 23 659 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/2012: 23 659 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: **23 515 голосов (99,3913%)**

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование:

«ЗА» - 23 515 голосов. (100.00%) от числа присутствующих.

«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания, выставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по восьмому вопросу повестки дня: 0 голосов.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

По девятому вопросу: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Слушали: Исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Красногорская электрическая сеть» Попова Михаила Ивановича.

Проект решения по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня: 23 659 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 23 659 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня: **23 515 голосов (100,00%)**

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование:

«ЗА» - 23 515 голосов. (100.00%) от числа присутствующих.

«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по девятому вопросу повестки дня: 0 голосов.

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

По десятому вопросу: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Слушали: Исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Красногорская электрическая сеть» Попова Михаила Ивановича.

Проект решения по десятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение № 5 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня: 23 659 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по десятому вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 23 659 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня: **23 515 голосов (99,3913%)**

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование:

«ЗА» - 23 515 голосов. (100.00%) от числа присутствующих.

«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

Число голосов по десятому вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по десятому вопросу повестки дня: 0 голосов.

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение № 5 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

По одиннадцатому вопросу: Об утверждении Положения о Собрании акционеров Общества в новой редакции.

Слушали: Исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Красногорская электрическая сеть» Попова Михаила Ивановича.

Проект решения по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Собрании акционеров Общества в новой редакции (приложение № 6 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня: 23 659 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по одиннадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 23 659 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня: **23 515 голосов (99,3913%)**

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование:

«ЗА» - 23 515 голосов. (100.00%) от числа присутствующих.

«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: 0 голосов.

Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Собрании акционеров Общества в новой редакции (приложение № 6 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

По двенадцатому вопросу: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Слушали: Исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Красногорская электрическая сеть» Попова Михаила Ивановича.

Проект решения по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение № 7 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня: 23 659 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по двенадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 23 659 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня: **23 515 голосов (99.3913%)**

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование:

«ЗА» - 23 515 голосов. (100.00%) от числа присутствующих.

«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%) от числа присутствующих.

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: 0 голосов.

Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров и Реализационной комиссии Общества в новой редакции (приложение № 7 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Настоящий Протокол составлен в трех подлинных экземплярах.

Председатель собрания

Е.В. Климашевская

Секретарь собрания

А.И. Шкандюк

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав участников общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

Е.В. Краевец

(по доверенности №000216/8 от 08.02.2016 г.)



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью

на Книжки (1) листах

подпись

Красноярская
электрическая
сеть

Ф.И.О.

В. К. Шмидт
20 16 год



