

ПАО «Красногорскэнергообл»

ПРОТОКОЛ № 3 заочного заседания Совета Директоров

Форма проведения – заочное голосование (опросным путём)

Дата заседания Совета директоров: 01 февраля 2017 года.

Дата составления протокола: 01 февраля 2017 года.

Место подведения итогов голосования: 143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Дачная, дом 11А.

Время окончания голосования Совета директоров: 17 часов 00 минут 01 февраля 2017 года.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Гатин Р.Н.

Секретарь Совета директоров Шкандюк А.И.

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек

Члены Совета директоров, направившие опросные листы:

1. Гатин Р.Н.
2. Попов М.И.
3. Скалкина Л.Р.
4. Погодин Р.А.
5. Козлов Д.А.

В соответствии статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Красногорскэнергообл» (далее – Общество) кворум для принятия решений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Вопрос 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Вопрос 2: Об определении почтовых адресов для направления бюллетеней для голосования.

Вопрос 3: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 4: О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос 5: О порядке сообщения акционерам Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 6: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Решение по первому вопросу: Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 01 марта 2017 года в 17 часов 00 минут по местному (Московскому) времени.

Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 01 марта 2017 года до 15 часов 00 минут по местному (Московскому) времени.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров (приложение к настоящему протоколу);

Итоги голосования:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

Вопрос 2: Об определении почтовых адресов для направления бюллетеней для голосования.

Решение по второму вопросу: Определить почтовые адреса для направления бюллетеней для голосования:

- 143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Дачная, дом 11А, ПАО «КЭС»;
- 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

Вопрос 3: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение по третьему вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Последующее одобрение крупной сделки с АКБ «РосЕвроБанк» (АО).

Итоги голосования:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

Вопрос 4: О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Решение по четвертому вопросу: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества на «13» февраля 2017 года.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

Вопрос 5: О порядке сообщения акционерам Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение по пятому вопросу: Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

Вопрос 6: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение по шестому вопросу:

1. Установить, что информацией (материалами), направляемой акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества является:

- Документы по одобряемой сделке;
- Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;
- Протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества;
- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что в период с «01» февраля 2017 года по «01» марта 2017 года в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с информацией и материалами по адресу: 143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Дачная, дом 11А.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров




Р.Н. Гатин

А.И. Шкандюк

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью

на 3 (трех) листах

рассинь С.А. (С.А. Ковалева) Ф.И.О.

« 01 » февраля 20 10 год

