

## ПРОТОКОЛ № 5

### Заседания Совета Директоров

**Дата заседания Совета директоров:** 30 декабря 2013 года.

**Место заседания Совета директоров:** Московская обл, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д. 1.

**Время заседания Совета директоров:** 14 часов 00 минут.

**Время окончания заседания Совета директоров::** 14 часов 40 минут.

На заседании Совета директоров присутствуют 5 из 5 избранных членов Совета директоров ОАО «Красногорская электросеть»:

1. Караулов Ю.В.
2. Котляренко Г.С.
3. Мареева Т.В.
4. Георгадзе А.Г.
5. Скалкина Л.Р.

Председатель Совета директоров - Караулов Ю.В.

Секретарь заседания - Спиряков М.В.

#### **ПОВЕСТКА:**

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров общества, форма его проведения, дата, время и место.
2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров,
4. Определение порядка сообщения акционерам о дате и времени проведения внеочередного общего собрания,
5. Определение перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
6. Утверждение перечня вопросов, подлежащих включению в бюллетени для голосования.
7. Рассмотрение поступивших предложений о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

#### **1. По первому вопросу повестки дня:**

Слушали председателя совета директоров ОАО «Красногорская электросеть» Караулова Ю.В., который предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров в очной форме и назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров на 20 февраля 2014 года, по адресу: Московская область, г.Красногорск, Коммунальный квартал, д.1 в конференц-зале ОАО «Красногорская электросеть». Начало в 14 часов 00 минут. Регистрацию лиц,

имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акцио  
осуществить по месту его проведения с 13  
часов 00 минут.

Первый вопрос повестки дня: «Созыв внеочередного общего собрани  
акционеров общества, форма его проведения, дата, время и место» поставлен на  
голосование.

**Итоги голосования:**

«за» - 5 голосов (единогласно).

**По первому вопросу повестки дня принято решение:** Созвать внеочередное  
общее собрание акционеров в очной форме и назначить дату проведения  
внеочередного общего собрания акционеров на 20 февраля 2014 года, по адресу:  
Московская область, г.Красногорск, Коммунальный квартал, д.1 в конференц-  
зале ОАО «Красногорская электросеть». Начало в 14 часов 00 минут.  
Регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании  
акционеров осуществить по месту его проведения с 13 часов 00 минут.

**2. По второму вопросу повестки дня:**

Слушали председателя совета директоров ОАО «Красногорская электросеть»  
Караулова Ю.В., который предложил составить список акционеров, имеющих  
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на **30 декабря  
2013 года.**

Второй вопрос повестки дня: «Определение даты составления списка  
акционеров, имеющих право на участие в собрании» поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

«за» - 5 голосов (единогласно).

**По второму вопросу повестки дня принято решение** составить список  
акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, на **30 декабря  
2013 года.**

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

«Утверждение повестки дня  
внеочередного общего собрания акционеров» генеральный директор ОАО  
«Красногорская электросеть» Котляренко Г.С. предложил утвердить следующую  
повестку дня внеочередного общего собрания:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- 2) Избрание членов Совета директоров в новом составе;

Третий вопрос повестки дня поставлен на голосование: «Утверждение повестки  
дня внеочередного собрания акционеров»

**третьему вопросу повестки дня принято решение:** утвердить следующую стку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красногорская ктросеть»:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- 2) Избрание членов Совета директоров в новом составе;

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** «Определение порядка сообщения акционерам о дате и времени проведения внеочередного общего собрания» слушали генерального директора ОАО «Красногорская электросеть» Котляренко Г.С., который предложил определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания:

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания направить каждому акционеру заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. Дополнительно, в те же сроки, разместить сообщение в доступных для обозрения местах в здании ОАО «Красногорская электросеть».

Четвертый вопрос повестки дня «Определение порядка сообщения акционерам о дате и времени проведения внеочередного собрания» поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

«за» - 5 голосов (единогласно).

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:** Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания:

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания направить каждому неработающему акционеру заказным письмом не позднее чем за 20 дней до проведения собрания. Дополнительно, в те же сроки, разместить сообщение о проведении собрания в доступных для обозрения местах в здании ОАО «Красногорская электросеть».

**5. По пятому вопросу повестки дня:** «Определение перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, и порядок ее предоставления» слушали генерального директора ОАО «Красногорская электросеть» Котляренко Г.С., который предложил определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, с которой они могут познакомиться в течение 20 дней до проведения собрания у главного бухгалтера ОАО «Красногорская электросеть» в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

• Сведения о кандидатах, предложенных для избрания в Совет директоров Общества.;

Пятый вопрос повестки дня поставлен на голосование «Определение перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления»

**По пятому вопросу повестки дня принято решение:** Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведения собрания, с которой они могут познакомиться в течение 20 дней до проведения собрания у главного бухгалтера ОАО «Красногорская электросеть» в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут):

- Сведения о кандидатах, предложенных для избрания в Совет директоров Общества;

**6. По шестому вопросу повестки дня:** «Утверждение перечня вопросов, подлежащих включению в бюллетени для голосования» слушали генерального директора ОАО «Красногорская электросеть» Котляренко Г.С., который предложил утвердить следующий перечень вопросов, подлежащих включению в бюллетень для голосования:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- 2) Избрание членов Совета директоров в новом составе;

Шестой вопрос повестки дня: «Утверждение перечня вопросов, подлежащих включению в бюллетени для голосования» поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

«за» - 5 голосов (единогласно).

**По шестому вопросу повестки дня принято решение:** утвердить перечень вопросов, подлежащих включению в бюллетени для голосования:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- 2) Избрание членов Совета директоров в новом составе;

**7. По седьмому вопросу повестки дня:** «Рассмотрение поступивших предложений о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества» слушали председателя совета директоров ОАО «КЭС» Караулова Ю.В., который сообщил, что в ОАО «КЭС» в установленном федеральном законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «КЭС» порядке, от Администрации Красногорского муниципального района и от ЗАО «Энергокапитал-холдинг» поступили надлежащим образом оформленные заявки о выдвижении в Совет директоров следующих кандидатов:

1. Караулова Юрия Валентиновича
2. Скалкину Ларису Романовну
3. Климашевскую Елену Валентиновну
4. Таймазова Артура Борисовича
5. Семивеличенко Евгений Анатольевича

Вопрос, поставленный на голосование № 7: «Рассмотрение поступивших предложений о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества».

**Итоги голосования:**

**По седьмому вопросу повестки дня принято решение:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества для избрания в Совет директоров следующих кандидатов:

1. Караулова Юрия Валентиновича
2. Скалкину Ларису Романовну
3. Климашевскую Елену Валентиновну
4. Таймазова Артура Борисовича
5. Семевеличенко Евгения Анатольевича