

ПАО «Красногорскэнергосбыт»

ПРОТОКОЛ № 5
заочного заседания Совета Директоров

Форма проведения – заочное голосование (опросным путём)

Дата заседания Совета директоров: 19 мая 2017 года.

Дата составления протокола: 19 мая 2017 года.

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

Время окончания голосования Совета директоров: 17 часов 00 минут 19 мая 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

Члена 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 «Красногорскэнергосбыт» (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 годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Вопрос 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

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

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

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

Вопрос 6. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Вопрос 7. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года.

Вопрос 8. Рекомендации по размеру выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2016 году.

Вопрос 9. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение по первому вопросу: Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в очной форме – в форме совместного присутствия.

Итоги голосования:

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

Вопрос 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Решение по второму вопросу: Назначить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 20 июня 2017 года в 12 часов 00 минут по местному (московскому) времени и провести его по адресу: 143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Дачная, дом 11А. Начало регистрации акционеров с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут.

Итоги голосования:

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

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

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

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли 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 организационно правовой формы Общества;
8. О смене юридического адреса Общества;
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об одобрении крупной сделки.

Итоги голосования:

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

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

Решение по четвертому вопросу: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества на «30» мая 2017 года.

Итоги голосования:

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

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

Решение по пятому вопросу: Сообщить акционерам Общества о проведении годового 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. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Решение по шестому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. Рекомендовать акционерам утвердить годовой отчет Общества за 2016 год на годовом Общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

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

Вопрос 7. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года.

Решение по седьмому вопросу: Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

Наименование показателя	(тыс.руб.)
Чистая прибыль 2016 года в сумме	8 890
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	8 890

Итоги голосования:

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

Вопрос 8. Рекомендации по размеру выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2016 году.

Решение по восьмому вопросу: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

Итоги голосования:

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

Вопрос 9. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение по девятому вопросу: Установить, что информацией (материалами), направляемой акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров Общества является:

- Годовой отчет Общества за 2016 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), заключения аудитора Общества;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибылей и убытков по результатам финансового года, а также по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- Проект Устава Общества в новой редакции;
- Документы по одобряемой сделке;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что в период с «22» мая 2017 года по «20» июня 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.


Установить, что указанная информация (материалы) должна быть доступна для ознакомления и в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Итоги голосования:

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

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Р.Н. Гатин

Секретарь Совета директоров

А.И. Шкандюк

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 4 (четырёх) листах

Председатель Совета директоров

_____ Р.Н. Гатин

