

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Совета Директоров**

**Дата заседания Совета директоров:** 13 мая 2015 года.

**Место заседания Совета директоров:** Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д.1, кабинет № 22.

**Время заседания Совета директоров:** 10 часов 00 минут.

**Время окончания заседания Совета директоров:** 11 часов 00 минут.

На заседании Совета директоров присутствуют 4 из 5 избранных членов Совета директоров ОАО «КЭС»:

1. Караулов Ю.В.
2. Скалкина Л.Р.
3. Климашевская Е.В.
4. Таймазов А.Б.

Заседание Совета директоров Общества правомочно (кворум имеется). Совет директоров в соответствии с Уставом Общества вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров - Е.В. Климашевская

Секретарь заседания - А.И. Шкандюк

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества, форма его проведения, дата, время и место.
2. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества.
3. Рекомендации по размеру выплаты дивиденда по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2014 году.
4. Определение даты составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о дате и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления акционерам.
8. Утверждение перечня вопросов, по которым необходимо провести голосование.

9. Рассмотрение поступивших предложений о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества.
10. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Счетную комиссию Общества.
11. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
12. Рассмотрения кандидатуры аудитора Общества.
13. Рассмотрение вопроса о смене реестродержателя акций Общества.
14. Рассмотрение кандидатуры реестродержателя акций Общества.

1. **По первому вопросу повестки дня:** «Созыв годового общего собрания акционеров общества, форма его проведения, дата, время и место» слушали председателя совета директоров ОАО «КЭС» Климашевскую Е.В., которая предложила созвать годовое общее собрание акционеров Общества в очной форме и назначить дату проведения общего собрания акционеров на 13 мая 2015 года, по адресу: Московская область, г.Красногорск, Коммунальный квартал, д.1 кабинет № 22. Начало в 12 часов 00 минут. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для участия в общем собрании акционеров Общества осуществить по месту его проведения с 11 часов 00 минут.

Вопрос, поставленный на голосование № 1:

1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества в очной форме - 13 мая 2015 года.
2. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут.
3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д.1, кабинет № 22.
4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по месту его проведения с 11 часов 00 минут.

**Итоги голосования:**

«за» - 4 голосов (единогласно).

«против»-0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

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

1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества в очной форме - 13 мая 2015 года.
2. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут.
3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д. 1, кабинет № 22.

4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по месту его проведения с 11 часов 00 минут.

**2. По второму вопросу повестки дня:** «Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета ОАО «КЭС» за 2014 год» слушали генерального директора Р.Н. Гатина, который представил годовой отчет Общества и предложил данный отчет предварительно утвердить.

Председатель совета директоров ОАО «КЭС» Климашевская Е.В. поддержала данное предложение и пояснила, что годовой отчет Общества в утвержденном варианте будет предложен акционерам общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование № 2:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «КЭС» за 2014 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

«за» - 4 голосов (единогласно).

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

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

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «КЭС» за 2014 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** «Рекомендации по размеру выплаты дивиденда по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2014 году» слушали генерального директора ОАО «КЭС» Гатина Р.Н., который предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды за 2014, а полученную, по результатам финансового года прибыль в 2014 году, направить на покрытие убытков прошлых лет.

**Вопрос поставленный на голосование № 3:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды за 2014, а полученную, по результатам финансового года прибыль в 2014 году, направить на покрытие убытков прошлых лет.

**Итоги голосования:**

«за» - 4 голосов (единогласно).

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды за 2014, а полученную, по результатам финансового года прибыль в 2014 году, направить на покрытие убытков прошлых лет.

**4. По четвертому вопросу повестки дня** «Определение даты составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества» слушали генерального директора ОАО «КЭС» Гатина Р.Н., который предложил запросить в ЗАО «Регистраторское общество СТАТУС» список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на **13 мая 2015 года**.

**Вопрос поставленный на голосование № 4:**

«Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества».

**Итоги голосования:**

«за» - 4 голосов (единогласно).

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:** запросить в ЗАО «Регистраторское общество СТАТУС» список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 13 мая 2015 года.

**5. По пятому вопросу повестки дня:** «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» председатель совета директоров ОАО «КЭС» Е.В. Климашевская предложила утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1) Выборы счетной комиссии общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение годового отчета ОАО «КЭС» за 2014 год.
- 3) Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО «КЭС» за 2014 год и сметы распределения прибыли на 2015год.
- 4) Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КЭС» в 2014году.
- 5) Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества в 2014 году.
- 6) Избрание состава Совета директоров ОАО «КЭС».
- 7) Утверждение аудитора ОАО «КЭС».
- 8) Избрание состава ревизионной комиссии ОАО «КЭС».
- 9) Смена реестродержателя и утверждение нового реестродержателя Общества.

От председателя совета директоров Е.В. Климашевской поступил вопрос для внесения в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Красногорская электрическая сеть»:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора аренды нежилого помещения по результатам состоявшегося закрытого конкурса.

Вопрос, поставленный на голосование № 5 «Утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

**Итоги голосования:**

«за» - 4 голосов (единогласно).

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

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

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1) Выборы счетной комиссии общего собрания акционеров Общества.
- 2) Утверждение годового отчета ОАО «КЭС» за 2014 год.
- 3) Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО «КЭС» за 2014 год и сметы распределения прибыли на 2015 год.
- 4) Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КЭС» в 2014 году.
- 5) Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества в 2014 году.
- 6) Избрание состава Совета директоров ОАО «КЭС».
- 7) Утверждение аудитора ОАО «КЭС».
- 8) Избрание состава ревизионной комиссии ОАО «КЭС».
- 9) Смена реестродержателя и утверждение нового реестродержателя Общества.
- 10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора аренды нежилого помещения по результатам состоявшегося закрытого конкурса.

**6. По шестому вопросу повестки дня:** «Определение порядка сообщения акционерам о дате и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества» слушали председателя совета директоров ОАО «КЭС» Климашевскую Е.В., которая предложила определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:

Сообщение о проведении общего собрания вручить акционерам под роспись не позднее чем за 15 дней до даты проведения собрания. Акционерам которым не удалось вручить под роспись, направить заказным письмом не позднее чем за 15 дней до даты проведения собрания. Дополнительно, в те же сроки, разместить сообщение в доступных для обозрения местах в здании ОАО «КЭС».

Вопрос, поставленный на голосование № 6: «Определение порядка сообщения акционерам о дате и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества».

**Итоги голосования:**

«за» - 4 голосов (единогласно).

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

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

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания:

1. Сообщение о проведении общего собрания вручить акционерам под роспись не позднее чем за 15 дней до даты проведения собрания.
2. Акционерам которым не удалось вручить под роспись, направить заказным письмом не позднее чем за 15 дней до даты проведения собрания.
3. Дополнительно, в те же сроки, разместить сообщение в доступных для обозрения местах в здании ОАО «КЭС».

**7. По седьмому вопросу повестки дня:** «Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления акционерам» слушали генерального директора ОАО «КЭС» Гатина Р.Н., который предложил определить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, с которой они могут ознакомиться в течение 15 дней до проведения собрания у главного бухгалтера ОАО «КЭС» 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).

- Годовая бухгалтерская отчетность;
- Заключение аудитора;
- Сведения о кандидатах, предложенных для избрания в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
- Проект решения годового общего собрания акционеров Общества.
- Проект договора с новым аудитором.
- Проект договора с новым реестродержателем.
- Проект договора аренды нежилого помещения.

Вопрос, поставленный на голосование № 7: «Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления акционерам».

### **Итоги голосования:**

«за» - 4 голосов (единогласно).

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

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

1. Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания: с которой они могут ознакомиться в течение 15 дней до проведения собрания у главного бухгалтера ОАО «КЭС» 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):

- Годовая бухгалтерская отчетность;
- Заключение аудитора;
- Заключение ревизионной комиссии;
- Сведения о кандидатах, предложенных для избрания в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
- Проект решения годового общего собрания акционеров Общества.
- Проект договора с новым аудитором.
- Проект договора с новым реестродержателем.
- Проект договора аренды нежилого помещения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в течение 15 дней до проведения собрания у главного бухгалтера ОАО «КЭС» 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):

### **8. По восьмому вопросу повестки дня:**

«Утверждение перечня вопросов, по которым необходимо провести голосование» слушали председателя Совета директоров ОАО «КЭС» Климашевскую Е.В., которая предложила утвердить следующий перечень вопросов по которым необходимо провести голосование:

- 1) Выборы счетной комиссии общего собрания акционеров Общества.
- 2) Утверждение годового отчета ОАО «КЭС» за 2014 год.
- 3) Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО «КЭС» за 2014 год и сметы распределения прибыли на 2015 год.
- 4) Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КЭС» в 2014 году.
- 5) Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества в 2014 году.
- 6) Избрание состава Совета директоров ОАО «КЭС».
- 7) Утверждение аудитора ОАО «КЭС».

- 8) Избрание состава ревизионной комиссии ОАО «КЭС».
- 9) Проект договора с новым реестродержателем.
- 10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора аренды нежилого помещения по результатам состоявшегося закрытого конкурса.

Вопрос, поставленный на голосование № 8: «Утверждение перечня вопросов, по которым необходимо провести голосование».

**Итоги голосования:**

«за» - 4 голосов (единогласно).

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

**По восьмому вопросу повестки дня принято решение:** «Утверждение перечня вопросов, по которым необходимо провести голосование:

- 1) Выборы счетной комиссии общего собрания акционеров Общества.
- 2) Утверждение годового отчета ОАО «КЭС» за 2013 год.
- 3) Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО «КЭС» за 2013 год и сметы распределения прибыли на 2014год.
- 4) Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КЭС» в 2013году.
- 5) Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества в 2013 году.
- 6) Избрание состава Совета директоров ОАО «КЭС».
- 7) Утверждение аудитора ОАО «КЭС».
- 8) Избрание состава ревизионной комиссии ОАО «КЭС».
- 9) Проект договора с новым реестродержателем.
- 10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора аренды нежилого помещения по результатам состоявшегося закрытого конкурса.

**9. По девятому 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» Климашевскую Е.В., которая сообщила, что в ОАО «КЭС» в установленном федеральном законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «КЭС» порядке, от акционеров, обладающих более чем 2% голосующих акций ООО «ЭНК-Холдинг» и от Муниципального образования «Красногорский муниципальный район» в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Красногорского района, поступили надлежащим образом оформленные заявки о выдвижении в Совет директоров следующих кандидатов:

1. Караулов Ю.В.
2. Скалкина Л.Р.
3. Климашевская Е.В.
4. Таймазов А.Б.
5. Гатин Р.Н.

Вопрос, поставленный на голосование №9: «Рассмотрение поступивших предложений о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества».

**Итоги голосования:**

По предложению Общему собранию кандидатур состав Совета директоров «за» - 4 голосов (единогласно).

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

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

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

1. Караулов Ю.В.
2. Скалкина Л.Р.
3. Климашевская Е.В.
4. Таймазов А.Б.
5. Гатин Р.Н.

**10. По десятому вопросу повестки дня:** Слушали председателя совета директоров ОАО «КЭС» Климашевскую Е.В., которая сообщила, что в соответствии законодательством РФ с 01.09.2014 функции счетной комиссии должен исполнять Регистратор, в связи с чем, предложила возложить функции счетной комиссии на ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»

Вопрос, поставленный на голосование № 10: «Возложить функции счетной комиссии на ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

**Итоги голосования:**

Возложить функции счетной комиссии на ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»:

«за» - 4 голосов (единогласно).

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества Возложить функции счетной комиссии на ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». "

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:** «Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества» слушали председателя совета директоров ОАО «КЭС» Климашевскую Е.В., которая сообщила, что в ОАО «КЭС» в установленном федеральном законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «КЭС» порядке, от акционеров, обладающих более чем 2% голосующих акций - ООО «ЭНК-Холдинг» и от Муниципального образования «Красногорский муниципальный район» в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Красногорского района поступили надлежащим образом оформленные заявки о выдвижении в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Кутузова Я.В.
2. Коваленко Н.А.
3. Лелеко А.Г.

Вопрос, поставленный на голосование № 11: «Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества».

**Итоги голосования:**

По предложению Общему собранию кандидатур в ревизионную комиссию Общества:

«за» - 4 голосов (единогласно).

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества для избрания в Ревизионную комиссию:

1. Кутузова Я.В.
2. Коваленко Н.А.
3. Лелеко А.Г.

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня:** «Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества» слушали председателя совета директоров ОАО «КЭС» Климашевскую Е.В., которая предложила рекомендовать общему собранию акционеров для утверждения аудитора Общества КСК Групп и Бейкер Тилли Русаудит.

Вопрос, поставленный на голосование № 12: «Рассмотрения кандидатуры аудитора Общества».

**Итоги голосования:**

КСК Групп

«за» - 0 голосов.

«против» - 4 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Бейкер Тилли Русаудит  
«за» - 4 голосов.  
«против» - 0 голосов.  
«воздержался» - 0 голосов.

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества для утверждения аудитора Общества - ООО «Виктория - аудит».

**13. По тринадцатому вопросу повестки дня:** «Рассмотрение вопроса о смене реестродержателя акций Общества» слушали председателя совета директоров ОАО «КЭС» Климашевскую Е.В., которая предложила рекомендовать общему собранию акционеров сменить реестродержателя акций Общества.

Вопрос, поставленный на голосование № 13: «Рассмотрение вопроса о смене реестродержателя акций Общества».

**Итоги голосования:**

«за» - 4 голосов.  
«против» - 0 голосов.  
«воздержался» - 0 голосов.

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

рекомендовать общему собранию акционеров расторгнуть договор с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

**14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:** «Рассмотрение кандидатуры реестродержателя акций Общества» слушали генерального директора ОАО «КЭС» Гатина Р.Н., который предложил рекомендовать общему собранию акционеров для утверждения нового реестродержателя Общества ЗАО «ВТБ Регистратор».

Вопрос, поставленный на голосование №14: «Рассмотрения кандидатуры реестродержателя акций Общества».

**Итоги голосования:**

«за» - 4 голосов.  
«против» - 0 голосов.  
«воздержался» - 0 голосов.

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

Рекомендовать общему собранию акционеров заключить договор с новым реестродержателем Общества ЗАО «ВТБ Регистратор».