***Открытое акционерное общество «Коммунэнерго»***
*Российская Федерация, г. Киров (обл.), проезд Солнечный, д.4*

**г. Киров** **08 июня 2018 г.**

**ПРОТОКОЛ**
годового общего собрания акционеров
**ОАО «Коммунэнерго»**
08 июня 2018 г.

Председатель: Дементьева А.В.
Секретарь: Янбекова И.А.

| | |
|---|---|
| Форма проведения: | собрание (совместное присутствие) |
| Дата и время, место проведения собрания | 08 июня 2018 года, 11 час. 00 мин.<br>610035, г. Киров, пр. Солнечный, д.4<br>ОАО «Коммунэнерго» |
| Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней | 610035, г. Киров, пр. Солнечный, д.4<br>ОАО «Коммунэнерго» |
| Время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании | Время начала регистрации: 09.00<br>Время окончания регистрации: 13.00 |
| Время открытия, время закрытия общего собрания и время начала подсчета голосов | Время открытия: 11.00<br>Время закрытия: 13.20<br>Время начала подсчета голосов: 13.00 |

Решением Совета директоров ОАО «Коммунэнерго» (протокол № 15 от 28.04.2018 г.) определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 14 мая 2018 года.

Председатель Совета директоров – председатель собрания ОАО «Коммунэнерго» Дементьева Анна Владимировна приветствует акционеров Общества, собравшихся в зале, сообщает, что решением общего собрания акционеров ОАО «Коммунэнерго» от 09 июня 2017 г. избрана Счетная комиссия ОАО «Коммунэнерго» в составе: Кибешева С.П., Халявина Ю.В., Коротких И.В.

Председатель собрания предоставляет слово представителю члену счетной комиссии Кибешевой Светлане Павловне для сообщения об итогах регистрации, кворуме собрания, порядке голосования и заполнения бюллетеней.

Член счетной комиссии Кибешева С.П. доводит до собрания информацию о результатах предварительной регистрации, кворуме, порядке голосования и заполнения бюллетеней по всем вопросам повестки дня. По состоянию реестра акционеров ОАО «Коммунэнерго» на 14 мая 2018 г. зарегистрировано и размещено **406026** акции. Имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» **386220** обыкновенные акции.

Приняли участие в годовом общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания, акционеры, обладающие в совокупности **385 529** размещенными голосующими акциями ОАО «Коммунэнерго», что составляет **99,821086 %** от общего числа размещенных голосующих акций ОАО «Коммунэнерго».

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от «26» декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава ОАО «Коммунэнерго» кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания открывает собрание и оглашает повестку дня годового общего собрания акционеров, утвержденную Советом директоров ОАО «Коммунэнерго».

**Повестка дня:**

1. **Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.**
2. **Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год, о распределении прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.**
3. **Об избрании счетной комиссии Общества.**
4. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
5. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
6. **Об утверждении Аудитора Общества.**

7. **О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 года.**
8. **О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.**
9. **О компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества.**
10. **Об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества.**

**Вопрос №1 повестки дня:**
***«Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».***

Председатель собрания переходит к вопросу №1 повестки дня и предлагает утвердить следующий Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Коммунэнерго»:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 11.05 – 11.10 | Начало голосования по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».<br>Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.) |
| 2. | 11.10 – 11.15 | Сбор бюллетеней для голосования. |
| 3. | 11.15 – 11.20 | Перерыв на подсчет голосов. |
| 4. | 11.20 – 11.25 | Подведение итогов голосования по вопросу №1. |
| 5. | 11.25 – 11.30 | Информация по вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год, о распределении прибыли Общества по результатам 2017 финансового года».<br>Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.) |
| 6. | 11.30 – 11.35 | Сбор бюллетеней для голосования. |
| 7. | 11.35 – 11.40 | Информация по вопросу № 3 повестки дня: «Об избрании счетной комиссии Общества».<br>Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.) |
| 8. | 11.40 – 11.45 | Сбор бюллетеней для голосования. |
| 9. | 11.45 – 11.50 | Информация по вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».<br>Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.) |
| 10. | 11.50 – 11.55 | Сбор бюллетеней для голосования. |
| 11. | 11.55 – 12.00 | Информация по вопросу № 5 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».<br>Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.) |
| 12. | 12.00 – 12.05 | Сбор бюллетеней для голосования. |
| 13. | 12.05 – 12.10 | Информация по вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества».<br>Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.) |
| 14. | 12.10 – 12.15 | Сбор бюллетеней для голосования. |
| 15. | 12.15 – 12.20 | Информация по вопросу № 7 повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 года».<br>Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.) |
| 16. | 12.20 – 12.25 | Сбор бюллетеней для голосования. |
| 17. | 12.25 – 12.30 | Информация по вопросу № 8 повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества».<br>Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.) |
| 18. | 12.30 – 12.35 | Сбор бюллетеней для голосования. |
| 19. | 12.35 – 12.40 | Информация по вопросу № 9 повестки дня: «О компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества».<br>Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.) |
| 20. | 12.40 – 12.45 | Сбор бюллетеней для голосования. |
| 21. | 12.45 – 12.50 | Информация по вопросу № 10 повестки дня: «Об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества».<br>Докладчик – Председатель собрания. (5 мин.) |
| 22. | 12.50 – 12.55 | Сбор бюллетеней для голосования. |
| 23. | 12.55 – 13.00 | Окончание голосования по вопросам повестки дня. Сбор бюллетеней для голосования. |
| 24. | **13.00 – 13.05** | **Перерыв на подсчет голосов.** |
| 25. | 13.05 – 13.10 | Подведение итогов голосования по вопросам №№ 2-10 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. |
| 26. | 13.10 – 13.20 | Заключительное слово Председателя собрания. |

В соответствии с п. 4.10 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания».

**Решение по вопросу № 1 повестки дня:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 386 220 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | **385 529** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | **99,821086** % |

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

| **Результаты голосования** | **Количество голосов** | % (от принявших участие в собрании) |
|---|---|---|
| **«ЗА»** | **385 529** | **100,00** |
| **«ПРОТИВ»** | 0 | 0,0000 |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 | 0,0000 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 0 |

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» **решение по вопросу № 1** повестки дня: **«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества»,** считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято **100,00 %** голосов.

**Вопрос №2 повестки дня:**

***«Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год, о распределении прибыли Общества по результатам 2017 финансового года».***

По второму вопросу выступила Председатель собрания - Председатель Совета директоров Дементьева А.В., которая доложила акционерам, что годовой отчет ОАО «Коммунэнерго» за 2017 г. был рекомендован к утверждению Советом директоров на заседании 28 апреля 2018 г.

Дементьева А.В. доложила о финансовых результатах ОАО «Коммунэнерго» за 2017 год, сообщила информацию о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 г.

**Решение по вопросу № 2 повестки дня:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 386220 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | **385 529** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | **99,821086** % |

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

| **Результаты голосования** | **Количество голосов** | % (от принявших участие в собрании) |
|---|---|---|
| **«ЗА»** | **385 529** | **100,00** |
| **«ПРОТИВ»** | 0 | 0,0000 |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 | 0,0000 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 0 |

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» **решение по вопросу № 2** повестки дня:

1. ***Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 год.***
2. ***Утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 119 888 612 (сто девятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 73 копейки, полученной по результатам 2017 финансового года в размере:***

***2.1. Часть прибыли в размере 29 639 898 (двадцать девять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества.***

***2.2. Часть прибыли в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату вознаграждения членам Совета Директоров Общества.***

***2.3. Направить отчисления от прибыли в размере 89 648 714 (восемьдесят девять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч семьсот четырнадцать) рублей 73 копейки в фонд развития производства».***

считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято **100,00%** голосов.

**Вопрос № 3 повестки дня:**

***«Об избрании счетной комиссии Общества».***

По третьему вопросу выступила Председатель собрания - Председатель Совета директоров Дементьева А.В. и сообщила, что акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества, воспользовались правом выдвижения своих кандидатов в члены счетной комиссии Общества. ООО «Проф-Инвест», являясь владельцем 99,821086% голосующих акций, выдвинул следующих кандидатов в члены счетной комиссии ОАО «Коммунэнерго»:

1. Коротких Ирину Вениаминовну;
2. Кибешеву Светлану Павловну;
3. Халявину Юлию Вячеславовну.

**Решение по вопросу № 3 повестки дня:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 386220 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | **385 529** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | **99,821086** % |

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | «Недействительные» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | голосов | голосов % | голосов | голосов | голосов |
| 1. | Коротких Ирина Вениаминовна | **385 529** | **100,00** | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Кибешева Светлана Павловна | **385 529** | **100,00** | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Халявина Юлия Вячеславовна | **385 529** | **100,00** | 0 | 0 | 0 |

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» **решение по вопросу № 3** повестки дня:

**«Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:**

1. **Коротких Ирину Вениаминовну;**
2. **Кибешеву Светлану Павловну;**
3. **Халявину Юлию Вячеславовну»,** считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято **100,00%** голосов.

**Вопрос №4 повестки дня:**

***«Об избрании членов Совета директоров Общества».***

По третьему вопросу выступила Председатель собрания - Председатель Совета директоров Дементьева А.В., которая сообщила, что в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 13.4.2 Устава ОАО «Коммунэнерго», акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества, воспользовались правом выдвижения своих кандидатов в Совет директоров Общества. ООО «Проф-Инвест», являясь владельцем 99,821086% голосующих акций, выдвинул следующих кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Коммунэнерго»:

1. Рябенко Виктор Николаевич
2. Петренко Григорий Васильевич
3. Свободская Татьяна Владимировна
4. Шишкина Наталья Николаевна
5. Хомяков Алексей Николаевич

6. Дементьева Анна Владимировна.

**Решение по вопросу № 4 повестки дня:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 386220 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | **385 529** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | **99,821086** % |

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов | % (от принявших участие в собрании) |
|---|---|---|---|
| 1 | Рябенко Виктор Николаевич | **385 529** | **100,00** |
| 2 | Петренко Григорий Васильевич | **385 529** | **100,00** |
| 3 | Свободская Татьяна Владимировна | **385 529** | **100,00** |
| 4 | Шишкина Наталья Николаевна | **385 529** | **100,00** |
| 5 | Хомяков Алексей Николаевич | **385 529** | **100,00** |
| 6 | Дементьева Анна Владимировна. | **385 529** | **100,00** |
| **«ПРОТИВ»** всех кандидатов | | 0 | 0,0000 |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** по всем кандидатам | | 0 | 0,0000 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | | 0 |

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» **по вопросу № 4** повестки дня **«Об избрании членов Совета директоров Общества»** ПРИНЯТО решение: «**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе**:

1. **Хомяков Алексей Николаевич**
2. **Шишкина Наталья Николаевна**
3. **Петренко Григорий Васильевич**
4. **Свободская Татьяна Владимировна**
5. **Рябенко Виктор Николаевич**
6. **Дементьева Анна Владимировна»,** считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято **100,00 %** голосов.

**Вопрос № 5 повестки дня:**

***«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».***

По пятому вопросу выступила Председатель годового собрания акционеров Дементьева А.В. и сообщила, что в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 13.4.2 Устава ОАО «Коммунэнерго», акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества, воспользовались правом выдвижения своих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. ООО «Проф-Инвест», являясь владельцем 99,821086% голосующих акций, выдвинул следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества:

1. Петрова Светлана Борисовна;
2. Васенина Татьяна Михайловна;
3. Усцова Оксана Николаевна.

**Решение по вопросу № 5 повестки дня:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 386220 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | **385 529** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | **99,821086**% |

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | «Недействительные» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | голосов | голосов % | голосов | голосов | голосов |
| 1. | Петрова Светлана Борисовна | **385 529** | **100,00** | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Васенина Татьяна Михайловна | **385 529** | **100,00** | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Усцова Оксана Николаевна | **385 529** | **100,00** | 0 | 0 | 0 |

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» **по вопросу № 5** повестки дня **«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**» ПРИНЯТО решение: «**Избрать ревизионную комиссию Общества в составе**:

1. **Петрова Светлана Борисовна;**
2. **Васенина Татьяна Михайловна;**
3. **Усцова Оксана Николаевна»,** считать ПРИНЯТЫМ**.**

Решение принято **100,00 %** голосов.

**Вопрос № 6 повестки дня:**
***«Об утверждении аудитора Общества».***

По шестому вопросу выступила Председатель годового общего собрания акционеров Дементьева А.В., которая доложила акционерам, что вопрос выносится на утверждение общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Коммунэнерго» (протокол № 15 от 28 апреля 2018 года). Совет директоров принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать аудитором Общества ООО предприятие «КГ «Аюдар».

**Решение по вопросу № 6 повестки дня:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 386220 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | **385 529** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | **99,821086** % |

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

| **Результаты голосования** | **Количество голосов** | % (от принявших участие в собрании) |
|---|---|---|
| **«ЗА»** | **385 529** | **100,00** |
| **«ПРОТИВ»** | 0 | 0,0000 |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 | 0,0000 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 0 |

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» **решение по вопросу № 6** повестки дня **«*Утвердить аудитором Общества ООО предприятие «КГ «Аюдар»»,*** считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято **100,00%** голосов.

**Вопрос № 7 повестки дня:**
***«О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 года».***

По седьмому вопросу выступила председатель годового общего собрания ОАО «Коммунэнерго» - Дементьева А.В., которая доложила, что в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество вправе по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Пунктом 9.3 Устава ОАО «Коммунэнерго» предусмотрено, что владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 5 (пяти) рублей на 1 привилегированную акцию.

Советом директоров на заседании 28 апреля 2018 года принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
«1. Выплатить дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества по итогам 2017 года в размере 73 (семьдесят три) рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 июня 2018 года».

**Решение по вопросу № 7 повестки дня:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 386220 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | **385 529** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | **99,821086** % |

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

| **Результаты голосования** | **Количество голосов** | % (от принявших участие в собрании) |
|---|---|---|
| **«ЗА»** | **385 529** | **100,00** |
| **«ПРОТИВ»** | 0 | 0,0000 |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 | 0,0000 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 0 |

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» **решение по вопросу № 7** повестки дня:
**«1. Выплатить дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества по итогам 2017 года в размере 73 (семьдесят три) рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**
**2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 июня 2018 года»,** считать ПРИНЯТЫМ.
Решение принято **100,00 %** голосов.

**Вопрос № 8 повестки дня:**
***«О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества»***
По восьмому вопросу выступила председатель годового общего собрания ОАО «Коммунэнерго» - Дементьева А.В., которая доложила, что в соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров.
Советом директоров на заседании Совета директоров 28 апреля 2018 г. принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2017 года в размере 100 000 (сто тысяч) рублей каждому члену совета директоров Общества.

**Решение по вопросу № 8 повестки дня:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 386220 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | **385 529** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | **99,821086** % |

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

| **Результаты голосования** | **Количество голосов** | % (от принявших участие в собрании) |
|---|---|---|
| **«ЗА»** | **385 529** | **100,00** |
| **«ПРОТИВ»** | 0 | 0,0000 |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 | 0,0000 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 0 |

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» **решение по вопросу № 8** повестки дня: **«Выплатить вознаграждение членам Совета**

**директоров по итогам 2017 года в размере 100 000 (сто тысяч) рублей каждому члену совета директоров Общества»**, считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято **100,00 %** голосов.

**Вопрос № 9 повестки дня:**

***«О компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества»***

По девятому вопросу повестки дня выступила Председатель годового общего собрания акционеров Дементьева А.В., которая доложила, что Советом директоров на заседании Совета директоров 28 апреля 2018 г. принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: выплату вознаграждения и компенсационных расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2017 года не производить.

**Решение по вопросу № 9 повестки дня:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 386220 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | **385 529** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | **99,821086** % |

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:

| **Результаты голосования** | **Количество голосов** | % (от принявших участие в собрании) |
|---|---|---|
| **«ЗА»** | **385 529** | **100,00** |
| **«ПРОТИВ»** | 0 | 0,0000 |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 | 0,0000 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 0 |

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» решение по вопросу № 9 повестки дня ***«Выплату вознаграждения и компенсационных расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2017 года не производить»*** считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято **100,00 %** голосов.

**Вопрос № 10 повестки дня:**

***«Об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества»***

По десятому вопросу повестки дня выступила Председатель годового общего собрания акционеров Дементьева А.В., которая доложила акционерам, что вопрос выносится на утверждение общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Коммунэнерго» (протокол № 15 от 28 апреля 2018 года).

Совет директоров рекомендовал кандидатуру Янбековой Ирины Александровны для избрания секретарем общего собрания Общества.

**Решение по вопросу № 10 повестки дня:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 386220 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | **385 529** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется | **99,821086** % |

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:

| **Результаты голосования** | **Количество голосов** | % (от принявших участие в собрании) |
|---|---|---|
| **«ЗА»** | **385 529** | **100,00** |
| **«ПРОТИВ»** | 0 | 0,0000 |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 | 0,0000 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 0 |

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» решение по вопросу № 10 повестки дня ***«Избрать секретарем общего собрания акционеров Общества Янбекову Ирину Александровну»*** считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято **100,00 %** голосов.

Председатель собрания объявляет о том, что все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Коммунэнерго» рассмотрены, собрание объявляется закрытым.

Председатель годового общего
собрания акционеров Общества А.В. Дементьева

Секретарь годового общего
собрания акционеров Общества И.А. Янбекова