



Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«КАМЧАТСКЭНЕРГО»
Набережная ул., д.10, Петропавловск-Камчатский, Россия, 683000
Тел. (4152)42-10-06, факс (4152)41-20-26, e-mail sekr1@kamenergo.ru
ОКПО 00106106, ОГРН 1024101024078, ИНН/КПП 4100000668/410101001

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«КАМЧАТСКЭНЕРГО»

Наименование общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатскэнерго»)
Место нахождения общества:	683000, Российская Федерация, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Набережная, дом 10
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	«20» мая 2013 г.
Место проведения собрания:	г. Петропавловск – Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ОАО «Камчатскэнерго»
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ОАО «Камчатскэнерго»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	09 (часов) 00 (минут) по местному времени
Время открытия собрания:	11 (часов) 00 (минут) по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	12 (часов) 02 (минут) по местному времени
Время начала подсчета голосов:	12 (часов) 05 (минут) по местному времени
Время закрытия собрания:	12 (часов) 30 (минут) по местному времени
Дата составления протокола:	«22» мая 2013 г.

В соответствии с п.6.2 ст. 6 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго» (далее также – Общество) функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет **Беловол Ольга Владимировна** – член Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Камчатскэнерго».

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» от 05.04.2013 (Протокол № 23) – **Прозктор Елена Игоревна**, начальник департамента корпоративной политики ОАО «Камчатскэнерго».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: индекс 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

- Берещкая Л.А. – председатель счетной комиссии (по доверенности № 0670 от 14.05.2013);
- Кавригина В.М. (по доверенности № 0669 от 14.05.2013);
- Мурадов Р.А. (по доверенности № 0668 от 14.05.2013).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 08.04.2013.

По состоянию на 11 часов 00 минут (время открытия собрания) зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 41 483 041 777 голосами, что составляет 98, 6878 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 42 034 616 826.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 294 242 317 782.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **42 034 616 826** голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **294 242 317 782** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 41 483 041 777 голоса, что составляет 98,6878 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: 290 381 292 439 голосов, что составляет 98,6878 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «Камчатскэнерго» кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго» Беловол Ольга Владимировна, отметив наличие кворума, предложила считать Общее собрание акционеров открытым и огласила повестку дня Общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Председательствующий Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго» предложила принять следующий регламент работы:

- доклады по вопросам повестки дня - до 30 минут,
- голосование по всем вопросам будет осуществляться после оглашения доклада по последнему вопросу повестки дня,
- подсчет голосов счетной комиссией,
- оглашение итогов голосования,
- закрытие собрания.

Председательствующий Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго» отметила, что акционер, желающий задать вопрос по вопросам повестки дня собрания, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос, который он желает задать. Заявление должно быть подписано акционером. Вопросы принимаются от акционеров в течение всего собрания до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ЗА 2012 ГОД.

СЛУШАЛИ:

По первой части вопроса «Об утверждении годового отчета» - и. о. генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» Кулиничу Сергея Анатольевича.

Докладчик изложил результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности, отметил достигнутые цели, стоявшие перед Обществом в отчетном периоде, и новые цели, которые ставит перед собой Общество в перспективе.

По второй части вопроса «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества» - главного бухгалтера ОАО «Камчатскэнерго», Швалову Людмилу Владимировну, которая изложила основные финансовые результаты и показатели деятельности Общества за отчетный период.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 41 480 902 385 голосов или 99,9949 %;

«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 639 063 голоса или 0,0015 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

ВОПРОС № 2:

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012 ФИНАНСОВОГО ГОДА.

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера ОАО «Камчатскэнерго», Швалову Людмилу Владимировну, которая сообщила о порядке распределения прибыли Общества и довела до сведения акционеров рекомендации Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» по размеру дивиденда по акциям Общества: не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по итогам 2012 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(460 641)
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 41 479 995 406 голосов или 99,9927 %;

«ПРОТИВ»: 1 048 415 голосов или 0,0025 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 683 578 голосов или 0,0016 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(460 641)
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2012 года.

ВОПРОС № 3:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» по экономике и финансам Беловол Ольгу Владимировну, которая сообщила, что в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества включено 7 (Семь) кандидатур.

Избранными в Совет директоров ОАО «Камчатскэнерго» будут считаться кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» следующих лиц:

Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
Конев Евгений Юрьевич	заместитель начальника департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Беловол Ольга Владимировна	директор по инвестициям «РАО Энергетические системы Востока»
Тихомиров Сергей Васильевич	технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Кораблев Артем Сергеевич	начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Андрейченко Юрий Александрович	начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Коптяков Станислав Сергеевич	директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Заборовский Виктор Юрьевич	начальник департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
1.	Конев Евгений Юрьевич	заместитель начальника департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 480 374 322
2.	Беловол Ольга Владимировна	директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 480 137 303
3.	Тихомиров Сергей Васильевич	технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 480 133 371
4.	Кораблев Артем Сергеевич	начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 479 763 775

5.	Андрейченко Юрий Александрович	начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 479 534 572
6.	Коптяков Станислав Сергеевич	директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 480 346 537
7.	Заборовский Виктор Юрьевич	начальник департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока	41 479 676 811

«ПРОТИВ» всех кандидатов	2 594 214
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам	1 272 138

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО «Камчатскэнерго» в составе:

1. Заборовский Виктор Юрьевич;
2. Конев Евгений Юрьевич;
3. Андрейченко Юрий Александрович;
4. Коптяков Станислав Сергеевич;
5. Кораблев Артем Сергеевич;
6. Тихомиров Сергей Васильевич;
7. Беловол Ольга Владимировна.

ВОПРОС № 4:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» по экономике и финансам Беловол Ольгу Владимировну.

Докладчик сообщила, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Камчатскэнерго» включено 5 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Камчатскэнерго» составляет 5 человек.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Камчатскэнерго» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на момент выдвижения
----------	---------------------	--------------------------------

1	Фридман Андрей Владимирович	начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Шариков Александр Сергеевич	начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Омельяненко Светлана Вячеславовна	главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Суховеева Татьяна Анатольевна	главный эксперт отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Балабекян Гаяне Карленовна	начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):

№ п/ п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ »
1	Фридман Андрей Владимирович	41 480 621 075 (99,9942 %)	227 859 (0,0006 %)	412 500 (0,0010 %)
2	Шариков Александр Сергеевич	41 480 686 554 (99,9943 %)	227 859 (0,0006 %)	412 500 (0,0010 %)
3	Омельяненко Светлана Вячеславовна	41 480 363 090 (99,9935 %)	227 859 (0,0006 %)	708 460 (0,0017 %)
4	Суховеева Татьяна Анатольевна	41 480 859 409 (99,9947 %)	27 500 (0,0001 %)	412 500 (0,0010 %)
5	Балабекян Гаяне Карленовна	41 480 325 115 (99,9934 %)	523 819 (0,0013 %)	412 500 (0,0010 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Камчатскэнерго» в составе:

1. Фридман Андрей Владимирович;
2. Шариков Александр Сергеевич;
3. Омельяненко Светлана Вячеславовна;
4. Суховеева Татьяна Анатольевна;

ВОПРОС № 5:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера ОАО «Камчатскэнерго» Швалову Людмилу Владимировну, изложившую краткую информацию о кандидатуре аудитора.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 41 481 093 573 голосов или 99,9953 %;

«ПРОТИВ»: 96 908 голосов или 0,0002 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 564 422 голоса или 0,0014 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

После рассмотрения последнего вопроса повестки дня секретарь Общего собрания акционеров Прозектор Елена Игоревна проинформировала присутствующих, что вопросов от акционеров общества и их представителей по вопросам повестки дня собрания не поступило.

Председатель счетной комиссии Берецкая Л.А. огласила результаты голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Председательствующий Общего собрания акционеров Общества Беловол Ольга Владимировна поблагодарила всех присутствующих и объявила годовое Общее собрание акционеров ОАО «Камчатскэнерго» закрытым.

**Председательствующий
Общего собрания акционеров**



О.В. Беловол

Секретарь Общего собрания акционеров



Е.И. Прозектор