



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
Дата проведения собрания:	«20» мая 2014 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) 05 (минут) по местному времени
Время начала подсчета голосов:	12 (часов) 15 (минут) по местному времени
Время закрытия собрания:	12 (часов) 45 (минут) по местному времени
Дата составления протокола:	«21» мая 2014 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», первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Камчатскэнерго».

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» от 07.04.2014 (Протокол № 20) – **Никольская Софья Викторовна**, начальник сектора по работе с акционерами отдела корпоративного управления ДКП 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: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

- Берецкая Л.А. – председатель счетной комиссии (по доверенности № 0489 от 25.04.2014);
- Мурадов Р.А. (доверенность №0490 от 25.04.2014 г.)
- Кавригина В.М. (доверенность №0491 от 25.04.2014 г.)

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 17.04.2014.

Голосующими по вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются 41 851 554 774 обыкновенных акций и 183 062 052 привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 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, 6, 7 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 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, 6, 7 повестки дня: **41 510 700 832**

голосов, что составляет **98,7536%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: **290 574 905 824** голосов, что составляет **98,7536%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

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 Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

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

ВОПРОС №1:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА

СЛУШАЛИ:

По первой части вопроса «Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год» - и. о. генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» Кулинич Сергей 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

за 2013 год, 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 за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

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

«ЗА»: 41 508 466 230 голосов или 99,9946 %;

«ПРОТИВ»: 86 432 голосов или 0,0002 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 78 571 голос или 0,0002 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

ВОПРОС № 2:

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 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 2013 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2013 финансовый год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 651 919 592)
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 2013 года.

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

«ЗА»: 41 506 737 473 голоса или 99,9905 %;

«ПРОТИВ»: 2 485 669 голосов или 0,0060 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 182 026 голосов или 0,0004 %.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2013 года.

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

«ЗА»: 41 506 822 586 голосов или 99,9907 %;

«ПРОТИВ»: 2 137 337 голосов или 0,0051 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 172 861 голос или 0,0004 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2013 финансовый год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 651 919 592)
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 2013 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2013 года.

ВОПРОС № 3:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

СЛУШАЛИ:

Первого 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 Совет директоров ОАО «Камчатскэнерго» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Тихомиров Сергей Васильевич	технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Кораблев Артем Сергеевич	начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Меньших Михаил Александрович	заместитель начальника департамента экономической безопасности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Коптяков Станислав Сергеевич	директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Заборовский Виктор Юрьевич	начальник департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6	Власов Алексей Валерьевич	директор по развитию розничного рынка энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7	Телегин Андрей Сергеевич	директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1	Тихомиров Сергей Васильевич	технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 508 439 034
2	Кораблев Артем Сергеевич	начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 507 444 773
3	Меньших Михаил Александрович	заместитель начальника департамента экономической безопасности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 506 932 840
4	Коптяков Станислав Сергеевич	директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 507 083 435
5	Заборовский Виктор Юрьевич	начальник департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 506 846 065
6	Власов Алексей	директор по развитию	41 506 875 220

	Валерьевич	розничного рынка энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
7	Телегин Андрей Сергеевич	директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 507 575 626

«ПРОТИВ» всех кандидатов	522 508
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам	1 099 952

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО «Камчатскэнерго» в составе:

1. Тихомиров Сергей Васильевич
2. Кораблев Артем Сергеевич
3. Меньших Михаил Александрович
4. Коптяков Станислав Сергеевич
5. Заборовский Виктор Юрьевич
6. Власов Алексей Валерьевич
7. Телегин Андрей Сергеевич

ВОПРОС № 4:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

СЛУШАЛИ:

Первого 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:

Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
Омельяненко Светлана Вячеславовна	главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Фридман Андрей Владимирович	начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Кочанов Андрей Александрович	заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Шариков Александр Сергеевич	начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Маслов Василий Геннадьевич	руководитель службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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	Омельяненко Светлана Вячеславовна	41 508 891 311 (99,9956 %)	339 165 (0,0008 %)	127 017 (0,0004 %)
2	Фридман Андрей Владимирович	41 508 816 654 (99,9955 %)	281 549 (0,0007 %)	259 290 (0,0007 %)
3	Кочанов Андрей Александрович	41 508 897 860 (99,9957 %)	281 549 (0,0007 %)	178 084 (0,0005 %)
4	Шариков Александр Сергеевич	41 508 765 587 (99,9953 %)	381 607 (0,0009 %)	310 357 (0,0008 %)
5	Маслов Василий Геннадьевич	41 509 071 242 (99,9961 %)	161 076 (0,0004 %)	127 017 (0,0004 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Камчатскэнерго» в составе:

1. Омельяненко Светлана Вячеславовна
2. Фридман Андрей Владимирович
3. Кочанов Андрей Александрович
4. Шариков Александр Сергеевич
5. Маслов Василий Геннадьевич

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»: 41 508 877 422 голоса или 99,9956 %;

«ПРОТИВ»: 41 902 голоса или 0,0001 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 489 771 голос или 0,0012 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

ВОПРОС № 6:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративно-правовому обеспечению ОАО «Камчатскэнерго» Скосырева Дениса Владимировича, который изложил краткую информацию о новой редакции Устава Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

«ЗА»: 41 509 072 540 голосов или 99,9961 %;

«ПРОТИВ»: 115 240 голосов или 0,0003 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 195 124 голоса или 0,0005 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 7:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративно-правовому обеспечению ОАО «Камчатскэнерго» Скосырева Дениса Владимировича.

Докладчик изложил краткую информацию и основные моменты, отраженные в проекте Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

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

«ЗА»: 41 509 175 993 голоса или 99,9964 %;

«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 149 291 голос или 0,0003 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Представитель регистратора 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



С.В. Никольская