



Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации

МАГАДАНЭНЕРГО

685017 г.Магадан ул.Советская,24

телетайп 145198 Кулон

телефакс (4132) 607-869

телефон (4132) 62-92-75

E-mail mail@magadanenergo.ru

http://www.magadanenergo.ru

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МАГАДАНЭНЕРГО»

ПРОТОКОЛ № 5 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МАГАДАНЭНЕРГО»

Наименование общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» (ОАО «Магаданэнерго»)
Место нахождения общества:	685000, г. Магадан, ул.Советская, д. 24.
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	«21» мая 2014 г.
Место проведения собрания:	г. Магадан, ул. Советская, д.24, зал заседаний.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ОАО «Магаданэнерго»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	10 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:	11 часов 25 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	11 часов 30 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	11 часов 50 минут по местному времени

Председательствующий на общем собрании акционеров ОАО «Магаданэнерго» (далее также – Общество) – **Шамайко А.В., заместитель начальника юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Председатель Совета директоров ОАО «Магаданэнерго».**

Секретарь общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» от 31.03.2014 (Протокол от 02.04.2014 № 6-14) - **Выборнов А.Ю., инженер по ценным бумагам и корпоративным отношениям ОАО «Магаданэнерго».**

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.».

Уполномоченные лица регистратора: **Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности №0522 от 12.05.2014г.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества на 10.04.2014.

Голосующими по вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются **463 838 268** обыкновенных 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: **463 838 268** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: **4 174 544 412** голосов.

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): **463 838 268** 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): **4 174 544 412** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня: **382 713 740**

голосов, что составляет **82,5102 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: **3 444 423 660** голосов, что составляет **82,5102 %** 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 «Магаданэнерго» кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на общем собрании акционеров ОАО «Магаданэнерго» Шамайко А.В., отметив наличие кворума, предложил считать общее собрание акционеров открытым и огласил повестку дня общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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

СЛУШАЛИ:

Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» - Милотворского В.Э. Докладчик сообщил основные результаты работы Общества за 2013 год и предложил утвердить годовой отчет ОАО «Магаданэнерго» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую

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

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

«ЗА»: 302 053 744 голосов или 78,9242%;

«ПРОТИВ»: 63 758 голосов или 0,0167%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 267 239 голосов или 1,3763%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, 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:

Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» - Милотворского В.Э. Докладчик сообщил, что Обществом по итогам работы за 2013 год получена чистая прибыль в размере 693 783 660,97 рублей и довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров Общества не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	693 783 660,97
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) на финансирование инвестиционной программы, в т.ч. технологическое присоединение 2013 года, инвестиционная составляющая в тарифе на 2013 год.	693 783 660,97

Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2013 года.

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

«ЗА»: 299 316 213 голосов или 78,2089%;

«ПРОТИВ»: 220 819 голосов или 0,0577%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 7 843 235 голоса или 2,0494%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	693 783 660,97
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) на финансирование инвестиционной программы, в т.ч. технологическое присоединение 2013 года, инвестиционная составляющая в тарифе на 2013 год.	693 783 660,97

Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2013 года.

ВОПРОС № 3:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего на общем собрании акционеров ОАО «Магаданэнерго» - Шамайко А.В.

Докладчик сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» включено 12 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» составляет 9 человек. Избранными в Совет директоров ОАО «Магаданэнерго» будут считаться 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Телегин Андрей Сергеевич	директор по инвестициям, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Пчелкин Алексей Владимирович	начальник департамента эксплуатации, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Холодова Жанна Геннадьевна	руководитель дирекции тарифообразования, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Шамайко Андриян Валериевич	заместитель начальника юридического департамента, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Тютюков Герман Викторович	заместитель директора по производству, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6	Коптяков Станислав Сергеевич	директор по корпоративному управлению, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7	Чибисов Алексей Владимирович	начальник отдела развития рынка теплоэнергии департамента розничного рынка, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8	Курин Евгений Викторович	заместитель начальника департамента закупок – начальник отдела метрологии, контроля и сводной отчетности закупок, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
9	Трефилов Дмитрий Сергеевич	начальник департамента собственности, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
10	Репин Игорь Николаевич	заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
11	Половнев Игорь Георгиевич	финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов
12	Покровский Сергей Вадимович	заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
1.	Телегин Андрей Сергеевич	директор по инвестициям, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	336 601 178
2.	Пчелкин Алексей Владимирович	начальник департамента эксплуатации, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	1 008 016
3.	Холодова Жанна Геннадьевна	руководитель дирекции тарифообразования, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	336 651 772
4.	Шамайко Андрей Валериевич	заместитель начальника юридического департамента, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	336 702 915
5.	Тютюков Герман Викторович	заместитель директора по производству, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	336 680 339
6.	Коптяков Станислав Сергеевич	директор по корпоративному управлению, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	336 589 487
7.	Чибисов Алексей Владимирович	начальник отдела развития рынка теплоэнергии департамента розничного рынка, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	336 076 121
8.	Курин Евгений Викторович	заместитель начальника департамента закупок – начальник отдела метрологии, контроля и сводной отчетности закупок, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	336 072 166

9.	Трефилов Дмитрий Сергеевич	начальник департамента собственности, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	336 613 548
10.	Репин Игорь Николаевич	заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	364 349 438
11.	Половнев Игорь Георгиевич	финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов	384 103 042
12.	Покровский Сергей Вадимович	заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	51 343

«ПРОТИВ» всех кандидатов	205 776
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	348 921

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Телегин Андрей Сергеевич;
2. Холодова Жанна Геннадьевна;
3. Шамайко Андриян Валериевич;
4. Тютюков Герман Викторович;
5. Коптяков Станислав Сергеевич;
6. Чибисов Алексей Владимирович;
7. Трефилов Дмитрий Сергеевич;
8. Репин Игорь Николаевич;
9. Половнев Игорь Георгиевич.

ВОПРОС № 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего на общем собрании акционеров ОАО «Магаданэнерго» - Шамайко А.В.

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

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на момент выдвижения
1	Шариков Александр Сергеевич	начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Фридман Андрей Владимирович	начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Суховаева Татьяна Анатольевна	главный эксперт отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Омельяненко Светлана Вячеславовна	главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Кочанов Андрей Александрович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита 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	Шариков Александр Сергеевич	299 552 940 (78,2708%)	4 970 (0,0013%)	58 650 (0,0153%)
2	Фридман Андрей Владимирович	299 534 550 (78,2660%)	27 336 (0,0071%)	50 201 (0,0131%)
3	Суховаева Татьяна Анатольевна	299 565 863 (78,2741%)	4 970 (0,0013%)	48 212 (0,0126%)

4	Омельяненко Светлана Вячеславовна	299 539 022 (78,2671%)	22 864 (0,0060%)	57 159 (0,0149%)
5	Кочанов Андрей Александрович	299 563 379 (78,2735%)	16 401 (0,0043%)	41 254 (0,0108%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

ВОПРОС № 5:

Об утверждении аудитора Общества.

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера ОАО «Магаданэнерго» Хасьянову Н.Н., которая сообщила краткую информацию о кандидатуре аудитора.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН (1027739314448).

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

«ЗА»: 306 604 617 голосов или 80,1133%;

«ПРОТИВ»: 28 331 голосов или 0.0074%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 49 207 голосов или 0,0129%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН (1027739314448).

ВОПРОС № 6:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ОАО «Магаданэнерго» Гороха С.И., который изложил краткую информацию о новой редакции Устава Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции.

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

«ЗА»: 303 762 598 голосов или 79,3707%;

«ПРОТИВ»: 40 419 478 голосов или 10,5613%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 56 166 голосов или 0,0147%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции.

ВОПРОС № 7:

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

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ОАО «Магаданэнерго» Гороха С.И., который изложил краткую информацию о новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

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»: 303 768 065 голосов или 79,3721%;

«ПРОТИВ»: 40 419 478 голосов или 10,5613%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 41 752 голосов или 0,0109%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

Представитель регистратора Лопатина Г.Ю. огласила результаты голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнерго».

Председательствующий на общем собрании акционеров ОАО «Магаданэнерго» Шамайко А.В. поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое Общее собрание акционеров ОАО «Магаданэнерго» закрытым.

Председательствующий на общем собрании акционеров



А.В. Шамайко

Секретарь общего собрания акционеров



А.Ю. Выборнов