

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль»**

г. Симферополь

29 июня 2016 года.

14 ч. 30 мин.

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль» (далее - Общество) состоялось 29.06.2016 года в 14 часов 30 минут по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грэсовский, ул. Монтажная 1, каб. 306, Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, проводилась «29» июня 2016 года с 14.00 до 14.30 по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Регистрация акционеров проводилась на основании списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании АО «КРЫМТЭЦ», составленного по состоянию на 24 час 00 минут 08.06.2016 согласно списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании № МФ 16-1162 от 09.06.2016.

Общее количество лиц, включенных в перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 2 (два).

Годовое общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) открыто в 14 ч. 30 мин. Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Южная Энергетическая Компания» - Полковым Владимиром Николаевичем.

Полков В.Н. сообщил, что регистрация акционеров, прибывших на собрание, закончена и предоставил слово для оглашения результатов регистрации представителю АО «Регистратор КРЦ» Кузнецовой Ольге Александровне (доверенность от 22.04.2016).

Кузнецова О.А. доложила акционерам, что по итогам регистрации для участия в собрании зарегистрировалось 2 акционера:

- Общество с ограниченной ответственностью «Южная Энергетическая Компания» (ОГРН 1147746672787 выдан 16.06.2014 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, место нахождения: 121352, г. Москва, б-р Славянский, д. 9, корп. (стр.) 1, который обладает в совокупности 62,7717% акций Общества, в лице Генерального директора Полкова Владимира Николаевича;

- Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым в соответствии с приложением № 2 Постановления Государственного совета Республики Крым № 2397-6/14 от 30.07.2014 г, обладающее в совокупности 37,2283% акций Общества, в лице представителя Афанасьевой Александры Олеговны, действующей на основании доверенности от 28.06.2016 № 849-Д;

которые совместно являются владельцами голосующих акций в количестве 566513000 (пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч) штук или 100% от общего количества голосующих акций, и имеют право голосовать на собрании. Замечаний по процедуре регистрации акционеров и их уполномоченных представителей не поступало.

Таким образом, в соответствии с п. 7.22 Устава Общества кворум для проведения собрания достигнут и Собрание является правомочным.

Также Полков В.Н. отметил, что помимо акционеров для участия в Собрании приглашены: Председатель Общества АО «КРЫМТЭЦ» - Сенько Игорь Васильевич и Член Правления Дрибной Юрий Викторович.

Функции счетной комиссии выполняет представитель АО «Регистратор КРЦ» Кузнецова Ольга Александровна (доверенность от 22.04.2016).

Полков В.Н. объявил Собрание открытым и зачитал повестку дня Собрания:

1. Об избрании счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении порядка (регламента) проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансово - хозяйственной деятельности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2015 год.

5. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета Общества членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
8. Об избрании Председателя и заместителя Председателя Наблюдательного совета Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. По первому вопросу повестки дня Собрания: «Об избрании счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества» слушали:

Дрибно Ю.В., который отметил, что в соответствии с Дополнительным соглашением от 28.06.2016 к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 15-02/01-М от 18.02.2015 на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров АО «КРЫМТЭЦ» АО «Регистратор КРЦ» приняло на себя обязательства по оказанию комплекса услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров АО «КРЫМТЭЦ».

Учитывая изложенное, Дрибной Ю.В. предложил принять решение:

- «1.1. Счетную комиссию годового Общего собрания акционеров Общества не избирать.
- 1.2. Выполнение функций счетной комиссии поручить Акционерному обществу «Регистратор КРЦ»».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	566513000 голосов	что составляет 100% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:

- 1.1. Счетную комиссию годового Общего собрания акционеров Общества не избирать.
- 1.2. Выполнение функций счетной комиссии поручить Акционерному обществу «Регистратор КРЦ»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. По второму вопросу повестки дня Собрания: «Об избрании Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» слушали:

Дрибно Ю.В., который, в соответствии с п. 7.28. Устава Общества, для ведения заседания Собрания предложил принять решение:

2.1.Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Полкова Владимира Николаевича.

2.2.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Дрибно Юрия Викторовича".

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	566513000 голосов	что составляет 100% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:

2.1.Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Полкова Владимира Николаевича.

2.2.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Дрибно Юрия Викторовича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. По третьему вопросу повестки дня Собрания: «Об утверждении порядка (регламента) проведения годового Общего собрания акционеров Общества» слушали:

Дрибно Ю.В., который для упорядочения проведения Собрания предложил одобрить решение:

«Утвердить порядок (регламент) проведения годового общего собрания акционеров Общества, установленный в соответствии с Положением «Об общем собрании акционеров акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (утв. Решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Протокол № 1 от 24.12.2014)»

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	566513000 голосов	что составляет 100% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:

Утвердить порядок (регламент) проведения годового общего собрания акционеров Общества, установленный в соответствии с Положением «Об общем собрании акционеров акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (утв. Решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Протокол № 1 от 24.12.2014)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. По четвертому вопросу повестки дня Собрания: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансово – хозяйственной деятельности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2015 год» слушали:

Дрибно Ю.В., который сообщил, что по результатам 2015 года Обществом получена прибыль в сумме 32 105 671,48 рублей (тридцать два миллиона сто пять тысяч шестьсот семьдесят один руб. 48 коп.).

Согласно п. 11.3. Устава Общества чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

Учитывая изложенное, Дрибной Ю.В. предложил принять решение:

«Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам финансово – хозяйственной деятельности за 2015 год, следующим образом:

- 5% направить в Резервный фонд АО «Крымтеплоэлектроцентраль»,
- 30% направить на выплату дивидендов акционерам Общества,
- 65% направить на выполнение инвестиционной программы»

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	566513000 голосов	что составляет 100% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:

«Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам финансово – хозяйственной деятельности за 2015 год, следующим образом:

- 5% направить в Резервный фонд АО «Крымтеплоэлектроцентраль»,
- 30% направить на выплату дивидендов акционерам Общества,
- 65% направить на выполнение инвестиционной программы».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. По пятому вопросу повестки дня Собрания: «Утверждение размеров, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года» слушали:

Дрибногo Ю.В., который сообщил, что в соответствии с Уставом, Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

Учитывая изложенное, Дрибной Ю.В. предложил принять решение:

«Утвердить:

- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) в общей сумме 9 631 701,44 тыс. руб.
- распределить сумму дивидендов в размере 9 631 701,44 тыс. руб. между акционерами Общества пропорционально количеству обыкновенных акций.
- размер дивидендов на одну простую акцию – 0,017001730664609600 руб.
- форму выплаты дивидендов – денежная форма выплаты дивидендов,
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2016 года.
- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	566513000 голосов	что составляет 100% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:

Утвердить:

- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) в общей сумме 9 631 701,44 тыс. руб.
- распределить сумму дивидендов в размере 9 631 701,44 тыс. руб. между акционерами Общества пропорционально количеству обыкновенных акций.
- размер дивидендов на одну простую акцию – 0,017001730664609600 руб.
- форму выплаты дивидендов – денежная форма выплаты дивидендов,
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2016 года.
- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров

акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. По шестому вопросу повестки дня Собрания: «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета Общества членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества» слушали:

Дрибного Ю.В., который предложил принять решение:

"Выплатить членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим за выполнение возложенных на них обязанностей вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый отработанный месяц в период осуществления ими функций члена Наблюдательного совета".

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	566513000 голосов	что составляет 100% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:

Выплатить членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим за выполнение возложенных на них обязанностей вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый отработанный месяц в период осуществления ими функций члена Наблюдательного совета.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. По седьмому вопросу повестки дня Собрания: «Об избрании членов Наблюдательного совета Общества» слушали:

Дрибного Ю.В., который довел до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с уставом Общества Наблюдательный совет Общества избирается Общим собранием акционеров общества в количестве 3 (трех) членов.

Предложено к рассмотрению и избранию три кандидатуры, фамилии которых указаны в бюллетене для голосования, а именно:

1. Полков Владимир Николаевич;
2. Нидзельская Оксана Петровна;
3. Сметанюк Наталья Васильевна.

Выступающий сообщил, что от всех кандидатов получены согласия на избрание в Наблюдательный совет Общества. Кроме того, Дрибной Ю.В. обратил внимание акционеров на то, что голосование по данному вопросу будет кумулятивным.

Учитывая изложенное, Дрибной Ю.В. предложил принять решение:

Избрать Наблюдательный совет Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в следующем составе:

1. Полков Владимир Николаевич;
2. Нидзельская Оксана Петровна;
3. Сметанюк Наталья Васильевна»

Результаты кумулятивного голосования

Ф.И.О. кандидата в Наблюдательный совет	Количество голосов
1. Полков Владимир Николаевич	566513000
2. Нидзельская Оксана Петровна	566513000
3. Сметанюк Наталья Васильевна	566513000
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Наблюдательный совет Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества в следующем составе:

1. Полков Владимир Николаевич;
2. Нидзельская Оксана Петровна;
3. Сметанюк Наталья Васильевна»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8. По восьмому вопросу повестки дня Собрания: «Об избрании Председателя и заместителя Председателя Наблюдательного совета Общества» слушали:

Дрибно Ю.В., который доложил, что согласно п. 8.9. Устава Общества Председатель и заместитель Председателя Наблюдательного Совета Общества избираются членами Наблюдательного Совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета Общества. Председатель и заместитель Председателя Наблюдательного Совета Общества также могут избираться общим собранием акционеров Общества.

Учитывая изложенное, Дрибной Ю.В. предложил принять решение:

- 8.1. Избрать Председателем Наблюдательного совета Общества Полкова Владимира Николаевича.
- 8.2. Избрать заместителем Председателя Наблюдательного совета Общества Нидзельскую Оксану Петровну».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	566513000 голосов	что составляет 100% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:

- 8.1. Избрать Председателем Наблюдательного совета Общества Полкова Владимира Николаевича.
8.2. Избрать заместителем Председателя Наблюдательного совета Общества Нидзельскую Оксану Петровну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

9. По девятому вопросу повестки дня Собрания: «Об утверждении аудитора Общества» слушали:

Дрибно, Ю.В., который предложил принять решение:

«Вопрос об утверждении аудитора Общества рассмотреть на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» по результатам проведения открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации»

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	566513000 голосов	что составляет 100% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:

Вопрос об утверждении аудитора Общества рассмотреть на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» по результатам проведения открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

С заключительным словом выступил Председатель Собрания Полков Владимир Николаевич, который сообщил, что повестка дня Собрания исчерпана и поблагодарил представителей акционеров, других участников собрания, причастных к подготовке и проведению Собрания за плодотворную работу.

Замечаний к ведению Собрания не поступало.

В 15-00 Председатель Собрания объявил Собрание закрытым.

Председатель собрания

Полков Владимир Николаевич

Секретарь Собрания

Дрибной Юрий Викторович



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 9 (девять) листа (ов)

Секретарь собрания
Ю.В. Дрибной

