

1

ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «КРЫМТЕПЛЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

г. Симферополь

18 августа 2020 года

Годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «КРЫМТЕПЛЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (далее - Общество) состоялось 18 августа 2020 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 18 августа 2020 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 часа 00 минут 24.07.2020 согласно списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании № 000120-3464 от 27.07.2020.

Общее количество лиц, включенных в перечень акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее - Собрание) - 2 (два).

Собрание открыто в 14 ч. 30 мин. представителем Общества с ограниченной ответственностью «Южная Энергетическая Компания» - Канапелько Романом Александровичем, действующим на основании доверенности от 20.07.2020.

Канапелько Р.А. сообщил, что регистрация акционеров, прибывших на собрание, закончена и предоставил слово для оглашения результатов регистрации представителю АО «Регистратор КРЦ» Кузнецовой Ольге Александровне (доверенность № Ф/Сим-41 от 19.03.2020).

Кузнецова О.А. доложила акционерам, что по итогам регистрации для участия в собрании зарегистрировался 1 акционер:

- Общество с ограниченной ответственностью «Южная Энергетическая Компания» (ОГРН 1147746672787 выдан 16.06.2014 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, место нахождения: 119002, г. Москва, Плотников переулок, д. 19/38, строение 2, этаж 3, помещение № 6, который обладает в совокупности 62,7717% акций Общества, в лице Представителя - Канапелько Романа Александровича, действующего на основании доверенности от 20.07.2020.

От второго акционера - Республики Крым, в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, обладающая в совокупности 37,2283% акций Общества, письмом № 39999/01-10/1 от 11.08.2020 поступили оригиналы заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также доверенность от 07.08.2020 № 486-Д, выданная на имя представителя Афанасьевой Александры Олеговны.

Указанные акционеры совокупно 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. 10.20. Устава Общества кворум для проведения Собрания достигнут и Собрание является правомочным.

Также Канапелько Р.А. отметил, что помимо акционеров для участия в Собрании приглашен: Директор департамента правового сопровождения Общества Дрибной Юрий Викторович.

Функции счетной комиссии выполняет представитель АО «Регистратор КРЦ» Кузнецова О.А.

Канапелько Р.А. объявил Собрание открытым и зачитал повестку дня Собрания:

1. Об избрании Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (убытков) (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2019 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Дрибно Ю.В. который, руководствуясь п. 10.28, п. 11.10 Устава Общества, для ведения Собрания предложил принять решение:

- «1.1. Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Канпелько Романа Александровича.
1.2. 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
«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:

- 1.1. Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Канпелько Романа Александровича.
- 1.2. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Дрибно Юрия Викторовича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. По второму вопросу повестки дня Собрания: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» слушали:

Дрибно Ю.В., который сообщил, что в соответствии с п.п. 9 п. 10.5. Устава Общества, к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

- «2.1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2019 год.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 финансового года.»

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:

- 2.1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2019 год.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 финансового года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. По третьему вопросу повестки дня Собрания: «О распределении прибыли (убытков) (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2019 год» слушали:

Дрибно Ю.В., который сообщил, что согласно отчета Генерального директора о текущем состоянии дел, об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2019 год, по результатам 2019 года Обществом получен убыток в размере 9 млн. руб.

Также Дрибной Ю.В. сообщил, что согласно протоколу заседания Совета директоров Общества № 1307/20 от 13.07.2020, Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества, в связи с отсутствием прибыли по результатам финансово – хозяйственной деятельности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2019 год, дивиденды не начислять.

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

«В связи с отсутствием прибыли по результатам финансово – хозяйственной деятельности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2019 год, дивиденды не начислять».

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:

В связи с отсутствием прибыли по результатам финансово – хозяйственной деятельности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2019 год, дивиденды не начислять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. По четвертому вопросу повестки дня Собрания: «Об избрании членов Совета директоров Общества» слушали:

Дрибного Ю.В., который довел до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 7 (количественный состав Совета директоров), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

1. Нидзельский Петр Васильевич
2. Нидзельская Оксана Петровна
3. Канапелько Роман Александрович
4. Авалишвили Гурами Джемалович
5. Лиштовный Евгений Ильич
6. Сметанюк Наталья Васильевна
7. Афанасьева Александра Олеговна.

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

3

«Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в следующем составе:

1. Нидзельский Петр Васильевич
2. Нидзельская Оксана Петровна
3. Канапелько Роман Александрович
4. Авалишвили Гурами Джемалович
5. Лиштовный Евгений Ильич
6. Сметанюк Наталья Васильевна
7. Афанасьева Александра Олеговна»

Других предложений не поступило.

Результаты кумулятивного голосования:

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Количество голосов
1. Нидзельский Петр Васильевич	355610000
2. Нидзельская Оксана Петровна	355610000
3. Канапелько Роман Александрович	355610000
4. Авалишвили Гурами Джемалович	355610000
5. Лиштовный Евгений Ильич	355610000
6. Сметанюк Наталья Васильевна	1093770500
7. Афанасьева Александра Олеговна	1093770500
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в следующем составе:

1. Нидзельский Петр Васильевич
2. Нидзельская Оксана Петровна
3. Канапелько Роман Александрович
4. Авалишвили Гурами Джемалович
5. Лиштовный Евгений Ильич
6. Сметанюк Наталья Васильевна
7. Афанасьева Александра Олеговна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. По пятому вопросу: «Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества:

Дрибного Ю.В., который предложил принять решение:

«Установить членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим, за выполнение возложенных на них обязанностей, вознаграждение в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый отработанный месяц в период осуществления ими функций члена Совета директоров».

От Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым поступило письмо Исх. № 39999/01-10/1 от 11.08.2020, в котором представитель Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым выразил особое мнение по данному вопросу повестки дня:

«19 декабря 2017 года Советом министров Республики Крым принято распоряжение № 1499-р «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением полномочий акционера акционерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль».

Согласно пункту 1.1. указанного распоряжения Советом министров Республики Крым одобрена позиция Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым по принятию на общем собрании акционеров акционерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль», решения о согласии на совершение обществом крупных сделок, в том числе, заключение кредитных договоров (кредитных линий) с РНКБ Банк (ПАО) на общую сумму 14 200 000 000,00 руб.

В качестве обеспечения возврата кредитов в залог передано все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее АО «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

По результатам деятельности Общества за 2019 год, получен убыток в сумме 9 058 тыс. руб.

Принимая во внимание изложенное, установление членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим вознаграждения за выполнение возложенных на них обязанностей в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый отработанный месяц в период осуществления ими функций члена Совета директоров, что составляет более 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей, является необоснованным и нарушающим интересы Общества и его акционеров.»

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	355610000 голосов	что составляет 62,7717% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	210903000 голосов	что составляет 37,2283% 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:

Установить членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим, за выполнение возложенных на них обязанностей, вознаграждение в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый отработанный месяц в период осуществления ими функций члена Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

6. По шестому вопросу повестки дня Собрания: «Об утверждении аудитора Общества» слушали:

Дрибно Ю.В., который предложил принять решение:

«Для оказания услуг по проведению обязательного аудита (проверки) бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2020 год утвердить аудитором Акционерного

общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» ООО «ФБК Поволжье» (ИНН 1658024852, КПП 165801001, Почтовый адрес: 420080, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 10, офис 505), отобранного по результатам проведения открытого конкурса».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	355610000 голосов	что составляет 62,7717% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	210903000 голосов	что составляет 37,2283% 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:

Для оказания услуг по проведению обязательного аудита (проверки) бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2020 год утвердить аудитором Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» ООО «ФБК Поволжье» (ИНН 1658024852, КПП 165801001, Почтовый адрес: 420080, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 10, офис 505), отобранного по результатам проведения открытого конкурса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

С заключительным словом выступил Председатель Собрания Канапелько Роман Александрович, 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 14-50 Председатель Собрания объявил Собрание закрытым.

Председатель собрания

Канапелько Роман Александрович

Секретарь Собрания

Дрибной Юрий Викторович

Председатель собрания
Р.А. Канателько

Секретарь собрания
Ю.В. Дриной

«18» августа 2020 г.

Протшито, пронумеровано
и скреплено печатью

12 июля 2020 г. 12 листа (ов)

