ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «КРЫМТЕПЛЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

г. Симферополь **29 июня 2018 года**

Годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «КРЫМТЕПЛЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (далее - Общество) состоялось 29.06.2018 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 2018 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 04.06.2018 согласно списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании № МФ18-0769 от 05.06.2018.

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» - Копышевским Феликсом Владимировичем, действующим на основании доверенности от 14.03.2018.

Копышевский Ф.В. сообщил, что регистрация акционеров, прибывших на собрание, закончена и предоставил слово для оглашения результатов регистрации представителю АО «Регистратор КРЦ» Серовой Юлии Сергеевне (доверенность № Ф/Сим-150518/3 от 15.05.2018).

Серова Ю.С. 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: 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 - Копышевского Феликса Владимировича, действующего на основании доверенности от 14.03.2018.
- Республика Крым, в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, обладающая в совокупности 37,2283% акций Общества, в лице представителя Козловской Марии Викторовны, действующей на основании доверенности от 27.06.2018 № 839-Д.

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 Копышевский Ф.В. 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» Серова Юлия Сергеевна.

Копышевский Ф.В. объявил Собрание открытым и зачитал повестку дня Собрания:

1. Об избрании Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2017 год.
3. Об утверждении размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. 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:

Дрибного 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 Копышевского Феликса Владимировича.
2.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Дрибного 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 Копышевского Феликса Владимировича.
2.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Дрибного Юрия Викторовича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. По второму вопросу повестки дня Собрания: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) по

результатам финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2017 год» слушали:

Дрибного Ю.В., который сообщил, что по результатам 2017 года Обществом получена чистая прибыль в размере 190 072 735,77 рублей (сто девяносто миллионов семьдесят две тысячи семьсот тридцать пять рублей 77 копеек).

Указанная сумма, в соответствии с утвержденной в рамках государственного регулирования структурой тарифов, является источником финансирования утвержденной в соответствии с законодательством Инвестиционной программы на 2017 год.

При этом, Общество испытывает существенные финансовые трудности, связанные с дефицитом оборотных средств.

Учитывая изложенные обстоятельства, принимая во внимание дефицит оборотных средств, а также приоритетность выплаты заработной платы работникам Общества, уплаты налогов и других обязательных платежей, АО «КРЫМТЭЦ» лишено возможности выплатить акционерам дивиденды по результатам 2017 года.

Также Дрибной Ю.В. сообщил, что согласно протоколу заседания Совета директоров Общества № 2806/18 от 28.06.2018, Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль по результатам 2017 финансового года следующим образом:
- 5% направить в Резервный фонд Общества,
- 95% направить на развитие Общества, в том числе на выполнение инвестиционной программы.

Согласно п. 13.2. Устава Общества, чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 (пять) процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов чистой прибыли до достижения им размера, установленного абзацем первым настоящего пункта (п 13.3. Устава Общества).

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

«Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 финансового года следующим образом:
- 5% направить в Резервный фонд Общества,
- 95% направить на развитие Общества, в том числе на выполнение инвестиционной программы».

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:

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 финансового года следующим образом:
- 5% направить в Резервный фонд Общества,
- 95% направить на развитие Общества, в том числе на выполнение инвестиционной программы.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

3. По третьему вопросу повестки дня Собрания: «Об утверждении размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года» слушали:

Дрибного Ю.В., который сообщил, что в соответствии с Уставом, Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Также Дрибной Ю.В. сообщил, что согласно протоколу заседания Совета директоров Общества № 2806/18 от 28.06.2018, Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 финансового года акционерам не выплачивать.

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

«Дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 финансового года акционерам не выплачивать».

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:

Дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 финансового года акционерам не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

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

Дрибного 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:

«4.1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2017 год.
4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 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:

4.1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2017 год.
4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 финансового года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. По пятому вопросу: «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. Копышевский Феликс Владимирович
6. Сметанюк Наталья Васильевна
7. Афанасьева Александра Олеговна

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

«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. Копышевский Феликс Владимирович
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. Копышевский Феликс Владимирович	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. Копышевский Феликс Владимирович
6. Сметанюк Наталья Васильевна
7. Афанасьева Александра Олеговна

Других предложений не поступило.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. По шестому вопросу повестки дня Собрания: «Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества» слушали:

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".

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».

При этом, письмом от 24.05.2018 исх. № 1164-05 АО «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» проинформировало Минимущество Крыма об отсутствии возможности выплатить акционерам дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, в связи с уплатой процентов по указанным договорам, наличием кредиторской задолженности, просроченной дебиторской задолженности населения и бюджетных предприятий и учреждений за поставленную тепловую энергию, потерей денежных средств, связанной с отзывом лицензии у ФИА Банка в 2016 году и по другим основаниям.

Несмотря на письмо Минимущества Крыма от 19.06.2018 исх. № 01-10/15628 о необходимости, в соответствии с частью 2 статьи 84 Конституции Республики Крым, исполнения распоряжение Совета министров Республики Крым от 30.03.2018 № 353-р «О формировании позиции акционера (участника) – Республики Крым в хозяйственных обществах, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Республики Крым», Обществом предложено не выплачивать дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году.

Принимая во внимание изложенное, установление членам Совета директоров – 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

7. По седьмому вопросу повестки дня Собрания: «Об утверждении аудитора Общества» слушали:

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

«Для оказания услуг по проведению обязательного аудита (проверки) бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2018 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»	**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:

Для оказания услуг по проведению обязательного аудита (проверки) бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества

«КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2018 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 Копышевский Феликс Владимирович, 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 **Копышевский Феликс Владимирович**

Секретарь Собрания **Дрибной Юрий Викторович**

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
5 (пять) листа (ов)

Председатель собрания
Ф.В. Копышевский

Секретарь собрания
Ю.В. Дрибной

« 29 » июня 2018 г.