

ПРОТОКОЛ №2
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Чувашская энергосбытовая компания»

Наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания» Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 13 «а»
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	18 июня 2010 г.
Место проведения собрания:	Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 13 «а», конференц-зал ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»
Время начала регистрации	9:00
Время открытия общего собрания	10:00
Время начала подсчета голосов	10:50
Время окончания регистрации	10:50
Время закрытия общего собрания	11:05
Дата составления протокола:	21 июня 2010 г.

Председатель общего собрания: Десятов Евгений Валерьевич

Секретарь общего собрания и лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Леонтьева Елена Владиславовна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.*

2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

3. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

4. *Об утверждении аудитора Общества.*

5. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

6. *О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.*

7. *О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.*

Собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» о созыве годового Общего собрания акционеров от 17 мая 2010 года (протокол № 59 от 18.05.2010).

Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могли ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с информацией и материалами по всем вопросам повестки дня по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 13 «а», ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», а также на интернет-сайте Общества.

На дату закрытия реестра акционеров Общества, на 18 мая 2010 года, размещено 739 928 346 штук обыкновенных акций, из них оплачено и имеет право голоса 739 928 346 штук. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, т.е. более 369 964 173 штук акций.

На момент начала собрания зарегистрировались 2 акционера (представители акционеров), имеющие 739 928 346 голосов, что составляет 100% акций.

Таким образом, собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется).

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется семью бюллетенями по принципу «одна голосующая акция - один голос», кроме кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ
ДНЯ № 1**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	739 928 346
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	739 928 346
Кворум по данному вопросу повестки дня	100%

Слушали Генерального директора Общества **М.Ю.Ширунова**, который представил вниманию акционеров для утверждения годовой отчет ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» за 2009 год.

Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров 17.05.2010 (протокол №59 от 18.05.2010). В соответствии с указанным решением Совета директоров годовой отчет представляется на окончательное утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

В течение 2009 года финансовая устойчивость, платежеспособность и деловая активность Общества стабильна. Имущество Общества по итогам деятельности за 2009 год в основном сформировано за счет собственных средств. В течение анализируемого периода увеличился собственный капитал компании и составил 622,8 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2010 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом 2009 года увеличилась на 765,0 млн. руб. и составила 1 386,3 млн. руб., в том числе: покупатели электрической энергии и мощности – 950,4 млн.руб., прочая дебиторская задолженность – 435,9 млн.руб., из них авансы выданные – 81,0 млн.руб. и т.д.

По состоянию на 01.01.2010 кредиторская задолженность по сравнению с началом 2009 года увеличилась на 804,3 млн.руб. и составила 1 135,5 млн.руб., в том числе: поставщикам электроэнергии и мощности – 531,0 млн.руб., другим поставщикам и подрядчикам – 408,4 млн. руб., по оплате труда - 3,5 млн. руб., прочая кредиторская задолженность составила -192,6 млн. руб.

Ревизионной комиссией Общества была проведена проверка и подтверждена достоверность данных содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности.

Главный бухгалтер А.Р.Байбикова представила бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год.

За 2009 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 7 534 млн.руб., в том числе электроэнергии – 7 359 млн.руб. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 5 103 млн.руб., прибыль от реализации за отчетный период получена в размере 15 млн. руб.

Прочие доходы и проценты к получению превысили прочие расходы и проценты к уплате на 299,6 млн. руб. и составили 569 млн. руб.

За 2009 год Обществом получена чистая прибыль в размере 249,4млн. руб.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2009 года составила 1 758,5 млн.руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2009 года составила 622,8 млн.руб.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.2010 характеризуется

следующими данными:

- коэффициент автономии составил 0,35, что выше рекомендуемого (0,30);
- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,23, что выше рекомендуемого (0,1);
- коэффициент срочной ликвидности - 1,32, что выше рекомендуемого (0,8);
- коэффициент текущей ликвидности – 1,45, что выше рекомендуемого (1,0).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей Общества на конец 2009 года составляет 1,22.

По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Решением Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» от 17.05.2010 (протокол №59 от 18.05.2010) годовому общему собранию акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» рекомендован следующий порядок распределения прибыли ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	249 427
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	187 070,2
Дивиденды	62 356,8
Погашение убытков прошлых лет	0

Годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами. Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторской компанией.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год (**приложение 1 к протоколу**), бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года (**приложение 2 к протоколу**).

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	249 427
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	187 070,2
Дивиденды	62 356,8
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года в размере 0,0842740386 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

Вариант решения по поставленному вопросу	Количество голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
ЗА	739 928 346	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год (**приложение 1 к протоколу**), бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года (**приложение 2 к протоколу**).

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	249 427
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	187 070,2
Дивиденды	62 356,8
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года в размере 0,0842740386 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ
ДНЯ № 2**

Об избрании членов Совета директоров Общества

	Количество голосующих акций	Количество голосов при кумулятивном голосовании
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	739 928 346	3 699 641 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	739 928 346	3 699 641 730
Кворум по данному вопросу повестки дня	100%	

Слушали руководителя группы корпоративного управления Общества **Е.В.Леонтьеву**, которая представила акционерам кандидатуры, включенные решением Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» от 05.03.2010 (протокол №56 от 11.03.2010) в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

№№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Давыдов Михаил Михайлович	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро" (Корпоративный секретарь)
2	Лишанский Илья Юрьевич	Советник Председателя Правления ОАО "РусГидро"
3	Ляшук Артем Сергеевич	Начальник управления Юридического департамента ОАО "РусГидро"
4	Маширова Оксана Викторовна	Заместитель Начальника Департамента стратегии ОАО "РусГидро"
5	Ширунов Михаил Юрьевич	Генеральный директор ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Давыдов Михаил Михайлович
2. Лишанский Илья Юрьевич
3. Ляшук Артем Сергеевич
4. Маширова Оксана Викторовна
5. Ширунов Михаил Юрьевич

Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА (штук голосующих акций)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Давыдов Михаил Михайлович	739 928 346	20
2	Лишанский Илья Юрьевич	739 928 346	20
3	Лящук Артем Сергеевич	739 928 346	20
4	Маширова Оксана Викторовна	739 928 346	20
5	Ширунов Михаил Юрьевич	739 928 346	20

Вариант решения по поставленному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
ПРОТИВ всех кандидатов	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Давыдов Михаил Михайлович
2. Лишанский Илья Юрьевич
3. Лящук Артем Сергеевич
4. Маширова Оксана Викторовна
5. Ширунов Михаил Юрьевич

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ
ДНЯ № 3**

*Об избрании членов Ревизионной комиссии
Общества*

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	739 928 346
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	739 928 346
Кворум по данному вопросу повестки дня	100%

Слушали руководителя группы корпоративного управления Общества **Е.В.Леонтьеву**, которая сообщила что в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» от 05.03.2010 при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества были включены следующие кандидаты:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Бабаев Константин Владимирович	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
2.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
3.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бабаев Константин Владимирович
2. Гатаулин Денис Владиславович
3. Лукашов Артем Владиславович

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Количество голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу		
1.	Бабаев Константин Владимирович	739 928 346	100	0	0
2.	Гатаулин Денис Владиславович	739 928 346	100	0	0
3.	Лукашов Артем Владиславович	739 928 346	100	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бабаев Константин Владимирович
2. Гатаулин Денис Владиславович
3. Лукашов Артем Владиславович

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ
ДНЯ № 4**

Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	739 928 346
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	739 928 346
Кворум по данному вопросу повестки дня	100%

Слушали руководителя группы корпоративного управления Общества **Е.В.Леонтьеву**, которая сообщила, что соответствии с решением Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» от 17.05.2010 (протокол №59 от 18.05.2010), Общему собранию акционеров предложена для утверждения в качестве аудитора Общества кандидатура ЗАО «ЭНПИ Консалт», г. Москва (ОГРН 1027700283566).

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества ЗАО "ЭНПИ Консалт", г. Москва (ОГРН 1027700283566).

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

Вариант решения по поставленному вопросу	Количество голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
ЗА	739 928 346	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества ЗАО "ЭНПИ Консалт", г. Москва (ОГРН 1027700283566).

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ
ДНЯ № 5**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	739 928 346
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	739 928 346
Кворум по данному вопросу повестки дня	100%

Слушали руководителя группы корпоративного управления Общества **Е.В.Леонтьеву**, которая сообщила, что данный вопрос был включен в повестку дня годового собрания акционеров решением Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» от 17.05.2010 (протокол №59 от 18.05.2010). У акционеров Общества была возможность ознакомиться с проектом Устава в течение 20 дней до даты проведения собрания.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества, в соответствии с **Приложением 3 к протоколу**.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

Вариант решения по поставленному вопросу	Количество голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
ЗА	739 928 346	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества, в соответствии с **Приложением 3 к протоколу**.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ
ДНЯ № 6**

О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	739 928 346
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	739 928 346
Кворум по данному вопросу повестки дня	100%

Слушали руководителя группы корпоративного управления Общества **Е.В.Леонтьеву** по вопросу об утверждении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества (рекомендовано Советом директоров 17.05.2010, протокол №59 от 18.05.2010).

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением обязанностей.

За участие в заседании Совета директоров предлагается установить вознаграждение в размере 1 (одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда,

установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации, что на 2 квартал 2010 года составляет 3 991 руб.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

Вариант решения по поставленному вопросу	Количество голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
ЗА	739 928 346	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ
ДНЯ № 7**

**О порядке выплаты вознаграждений членам
Ревизионной комиссии Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	739 928 346
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	739 928 346
Кворум по данному вопросу повестки дня	100%

Слушали руководителя группы корпоративного управления Общества **Е.В.Леонтьеву** по вопросу об утверждении порядка выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества (рекомендовано Советом директоров 17.05.2010, протокол №59 от 18.05.2010).

В соответствии с п. 1 ст. 85 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением обязанностей.

В целях повышения качества и эффективности ревизионных проверок, обеспечения функционирования системы контроля Общества в части сохранности активов, соблюдения требований законодательства, предлагается установить минимальный размер вознаграждения за участие в ревизионных проверках.

За участие в ревизионной проверке (ревизии) предлагается установить вознаграждение в размере 3 (трех) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации, что на 2 квартал 2010 года составляет 11973 руб.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

Вариант решения по поставленному вопросу	Количество голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
ЗА	739 928 346	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

После обсуждения всех вопросов повестки дня и оглашения итогов голосования Председатель собрания Е.В.Десятов объявил годовое Общее собрание акционеров Общества закрытым.

Председатель Собрания

Е.В.Десятов

Секретарь собрания

Е.В.Леонтьева