

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

г. Симферополь

23 января 2017 года.

14 ч. 30 мин.

Внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль» (далее - Общество) состоялось 23.01.2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грэсовский, ул. Монтажная 1, каб. 306.

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводилась 23 января 2017 года с 14:00 до 14:55 по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Регистрация акционеров проводилась на основании списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании Акционерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль», составленного по состоянию на 24 час 00 минут 27.12.2016 согласно списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании № МФ 16-1876 от 28.12.2017.

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

Внеочередное 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 ЗАО «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: 119002, г. Москва, Плотников переулок, д. 19/38, строение 2, этаж 3, помещение № 6, 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 Корабельниковой Натальи Александровны, действующей на основании доверенности от 18.01.2017 № 58-Д;

которые 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. 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 «КРЫМ ТЭЦ» - Сенько Игорь Васильевич и Член Правления Дрибной Юрий Викторович.

Функции счетной комиссии выполняет представитель ЗАО «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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении порядка (регламента) проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По первому вопросу: Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров Общества слушали:

Дрибно Ю.В., который отметил, что в соответствии с Дополнительным соглашением от 18.01.2017 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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «КРЫМ ТЭЦ» АО «Регистратор КРЦ» приняло на себя обязательства по оказанию комплекса услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «КРЫМ ТЭЦ».

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

- 1.1. Счетную комиссию внеочередного 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
«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»	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).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«ЗА» 566 513 000

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

РЕШИЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. По второму вопросу: «Об избрании Председателя и секретаря внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества Полкова Владимира Николаевича.

2.2.Избрать секретарем внеочередного 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
«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»	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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества Полкова Владимира Николаевича.

2.2.Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Дрибного Юрия Викторовича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьему вопросу: Об утверждении порядка (регламента) проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества слушали:

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

"Утвердить порядок (регламент) проведения внеочередного 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
«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»	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:

3. Утвердить порядок (регламент) проведения внеочередного 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

По четвертому вопросу: «Об утверждении аудитора Общества».

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«4. Утвердить аудитором Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» ООО «ФБК Поволжье» (ИНН 1658024852, КПП 165801001, Почтовый адрес: 420080, Россия, г. Казань, пр. Ямашева, д. 10, а/я 134), отобранного по результатам проведения открытого конкурса».

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
«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»	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. Утвердить аудитором Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» ООО «ФБК Поволжье» (ИНН 1658024852, КПП 165801001, Почтовый адрес: 420080, Россия, г. Казань, пр. Ямашева, д. 10, а/я 134), отобранного по результатам проведения открытого конкурса

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, причастным 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