~~﻿~~[~~﻿~~](https://docviewer.yandex.ru/print.xml?uid=185209398&sk=5694337cc511e8c14a27858e832c8ce4&id=745b-gsuztu0axplax8h55voycq39xh8zflkvctc0xl5zj5ip2nq5ieytfnaydcihj3mw81buv4735xpj1p58xdqm3gzjdexatkk0csv)~~﻿~~

**ПРОТОКОЛ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Дата составления протокола:** 30.06.2015

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество "Владимирская областная электросетевая компания"

**Место нахождения общества:** 600015, г. Владимир, ул. Чайковского, д.38б

**Вид общего собрания:** Годовое

**Форма проведения общего собрания:** Собрание

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании**: 04.06.2015

**Дата проведения общего собрания**: 29.06.2015

**Место проведения общего собрания**: г. Владимир, ул. Чайковского, д.38б

**Время начала регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании**: 14:30

**Время окончания регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании**: 15:40

**Время открытия общего собрания**: 15:00

**Время начала подсчета голосов:** 15:45

**Время закрытия общего собрания**: 16:00

Повестка дня общего собрания**:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1 | Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год. |
| 3 | Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. |
| 4 | О выплате (объявлении) дивидендов Обществом по результатам 2014 года. |
| 5 | Об определении количественного состава Совета директоров |
| 6 | Избрание членов Совета директоров ОАО «ВОЭК». |
| 7 | Утверждение Аудитора Общества. |
| 8 | Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ВОЭК». |
| 9 | Об утверждении отчета ревизионной комиссии Общества за 2014 финансовый год. |

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Используемые сокращения:

Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Вопрос № 1**

**Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.**

По данному вопросу повестки дня:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 10 000 (Десять тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 10 000 (Десять тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица,Error: Reference source not found принявшие участие в общем собрании, составляет 10 000 (Десять тысяч) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции,Error: Reference source not found определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить годовой отчет общества за 2014 год**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | **%\*** |
| **ЗА:** | 10 000 (Десять тысяч) | 100.0000 |
| **ПРОТИВ:** | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением | 0 (Ноль) | 0.0000 |

*\** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 2**

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.**

По данному вопросу повестки дня:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 10 000 (Десять тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 10 000 (Десять тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица,Error: Reference source not found принявшие участие в общем собрании, составляет 10 000 (Десять тысяч) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции,Error: Reference source not found определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | **%\*** |
| **ЗА:** | 10 000 (Десять тысяч) | 100.0000 |
| **ПРОТИВ:** | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением | 0 (Ноль) | 0.0000 |

*\** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 3**

**Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.**

По данному вопросу повестки дня:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 10 000 (Десять тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 10 000 (Десять тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица,Error: Reference source not found принявшие участие в общем собрании, составляет 10 000 (Десять тысяч) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции,Error: Reference source not found определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2014 финансового года:**

**(руб.)**

**Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 248 935 663,78**

**Дивиденды 3 734 034,96**

**Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 245 201 628,82**

**Распределить на:**

**Резервный фонд**

**Фонд накопления**

**Погашение убытков прошлых лет**

**Инвестиционные проекты и производственное развитие 245 201 628,82**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | **%\*** |
| **ЗА:** | 10 000 (Десять тысяч) | 100.0000 |
| **ПРОТИВ:** | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением | 0 (Ноль) | 0.0000 |

*\** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 4**

**О выплате (объявлении) дивидендов Обществом по результатам 2014 года.**

По данному вопросу повестки дня:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 10 000 (Десять тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 10 000 (Десять тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица,Error: Reference source not found принявшие участие в общем собрании, составляет 10 000 (Десять тысяч) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции,Error: Reference source not found определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Направить на выплату дивидендов акционерам Общества 1,5% чистой прибыли Общества в сумме 3 734 034,96 руб. из расчета 373,40 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.**

**Определить форму выплаты дивидендов – денежными средствами.**

**Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года - 15 июля 2015 года.**

**Определить дату выплаты дивидендов по результатам 2014 года – не позднее 17 августа 2015 года.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | **%\*** |
| **ЗА:** | 10 000 (Десять тысяч) | 100.0000 |
| **ПРОТИВ:** | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением | 0 (Ноль) | 0.0000 |

*\** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 5**

**Об определении количественного состава Совета директоров**

По данному вопросу повестки дня:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 10 000 (Десять тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 10 000 (Десять тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица,Error: Reference source not found принявшие участие в общем собрании, составляет 10 000 (Десять тысяч) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции,Error: Reference source not found определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | **%\*** |
| **ЗА:** | 10 000 (Десять тысяч) | 100.0000 |
| **ПРОТИВ:** | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением | 0 (Ноль) | 0.0000 |

*\** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 6**

**Избрание членов Совета директоров ОАО «ВОЭК».**

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 7 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 70 000 (Семьдесят тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 70 000 (Семьдесят тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Избрать в Совет директоров ОАО «ВОЭК» следующих кандидатов: Осипова Наталья Евгеньевна; Семенова Елена Николаевна; Игнатьева Ольга Викторовна; Лылов Артем Сергеевич; Киселев Сергей Петрович; Телегин Валерий Анатольевич; Фрейдорф Сергей Петрович**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | %\* |
| **Всего ЗА предложенных кандидатов** | 69 300 (Шестьдесят девять тысяч триста) | 99.0000 |
| **ПРОТИВ всех кандидатов:** | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:**  | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением | 700 (Семьсот) | 1.0000 |

*\** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | Число голосов | № места |
| 1 | Осипова Наталья Евгеньевна | 7 399 (Семь тысяч триста девяносто девять) | 3 |
| 2 | Семенова Елена Николаевна | 16 152 (Шестнадцать тысяч сто пятьдесят две) | 2 |
| 3 | Игнатьева Ольга Викторовна | 7 399 (Семь тысяч триста девяносто девять) | 4 |
| 4 | Лылов Артем Сергеевич | 7 399 (Семь тысяч триста девяносто девять) | 5 |
| 5 | Киселев Сергей Петрович | 16 153 (Шестнадцать тысяч сто пятьдесят три) | 1 |
| 6 | Телегин Валерий Анатольевич | 7 399 (Семь тысяч триста девяносто девять) | 6 |
| 7 | Фрейдорф Сергей Петрович | 7 399 (Семь тысяч триста девяносто девять) | 7 |

**Вопрос № 7**

**Утверждение Аудитора Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 10 000 (Десять тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 10 000 (Десять тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица,Error: Reference source not found принявшие участие в общем собрании, составляет 10 000 (Десять тысяч) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции,Error: Reference source not found определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**По итогам открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВОЭК» за 2015-2019 гг. утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по работе с промышленными предприятиями» (г. Владимир, ОГРН 1033303402186).**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | **%\*** |
| **ЗА:** | 7 499 (Семь тысяч четыреста девяносто девять) | 74.9900 |
| **ПРОТИВ:** | 2 501 (Две тысячи пятьсот одна) | 25.0100 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением | 0 (Ноль) | 0.0000 |

*\** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 8**

**Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ВОЭК».**

Ревизионная комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 10 000 (Десять тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 10 000 (Десять тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 10 000 (Десять тысяч) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Зонова Марина Евгеньевна; Громова Марина Анатольевна; Васильева Елена Андреевна**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату\* | № **места** |
| 1 | Зонова Марина Евгеньевна | **ЗА**: 7 499 (Семь тысяч четыреста девяносто девять), что составляет 74.9900 %**ПРОТИВ**: 2 501 (Две тысячи пятьсот одна), что составляет 25.0100 %**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %**НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % | 2 |
| 2 | Громова Марина Анатольевна | **ЗА**: 7 499 (Семь тысяч четыреста девяносто девять), что составляет 74.9900 %**ПРОТИВ**: 2 501 (Две тысячи пятьсот одна), что составляет 25.0100 %**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %**НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % | 3 |
| 3 | Васильева Елена Андреевна | **ЗА**: 10 000 (Десять тысяч), что составляет 100.0000 %**ПРОТИВ**: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %**НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % | 1 |

*\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании*

**Вопрос № 9**

**Об утверждении отчета ревизионной комиссии Общества за 2014 финансовый год.**

По данному вопросу повестки дня:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 10 000 (Десять тысяч);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 10 000 (Десять тысяч);
* число голосов, которыми обладали лица,Error: Reference source not found принявшие участие в общем собрании, составляет 10 000 (Десять тысяч) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции,Error: Reference source not found определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2014 финансовый год**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | **%\*** |
| **ЗА:** | 10 000 (Десять тысяч) | 100.0000 |
| **ПРОТИВ:** | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением | 0 (Ноль) | 0.0000 |

*\** Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

|  |
| --- |
| Уполномоченные представители ЗАО "ПРЦ": |
|  | Каракулова Я.В. |  |

Пожалуйста, подождите

Конец формы

