

ПРОТОКОЛ

№ 16

годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Березово»

п.г.т. Березово, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, Российская Федерация

«27» мая 2010 года

I. Общие вопросы.

Полное наименование общества - Открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Березово» (далее «Общество»).

Вид общего собрания – годовое собрание.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания - 27 мая 2010 года

Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.г.т. Березово, улица Механическая, 1.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества.

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

2. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

3. Утверждение аудитора общества и утверждение формы договора, заключаемого с аудитором Общества;

4. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества.

5. Продление полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора).

6. Утверждение формы и условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с исполнительным органом общества.

7. Определение лица, подписывающего от имени Общества дополнительное соглашение с исполнительным органом Общества

Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК - Березово» (далее – Общества) избран Росинский Евгений Викторович, секретарем – Блуднина Антонина Васильевна.

Счетная комиссия: Косыгина Ольга Андреевна, Загороднюк Наталья Амангалиевна, Минина Элла Мунировна.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЮТЭК - Березово»: 15 ч. 00 мин. 27.05.2009 г.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: ОАО «ЮТЭК - Березово»: 15 ч. 45 мин. 27.05.2009 года.

Время открытия годового общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК - Березово»: 16 ч. 00 мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК - Березово»: 16 ч. 40 мин.

Время закрытия годового общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК - Березово»: 17 ч. 00 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 1690612.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 1690612, что составляет 100,00 % от общего количества голосующих акций общества.

Кворум для проведения собрания имеется.

II. Обсуждение и голосование по вопросам повестки дня

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

Слушали: главного бухгалтера Общества Загороднюк Н.А.

Предложено следующее решение по первому вопросу повестки дня:

1) Утвердить годовой отчет за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.

Распределить прибыль в размере 6703 тыс. рублей, полученную Обществом в 2009 году, следующим образом:

1. На увеличение резервного фонда	84 тыс.	рублей
2. На увеличение фонда развития производства	1600 тыс.	рублей
в том числе:		
- приобретение спецавтомобиля	1300 тыс.	рублей
- приобретение приборов учета и контроля э/энергии	300 тыс.	рублей
3. Годовая надбавка директору Общества в размере 3% от чистой прибыли	201 тыс.	рублей
4. На списание сверхнормативных потерь	3618 тыс.	рублей
6. На выплаты социального характера	1200 тыс.	рублей
в том числе:		
- финансирование культмассовой и спортивной работы	250 тыс.	рублей
- материальная помощь пенсионерам Общества	60 тыс.	рублей
- приобретение новогодних подарков детям	50 тыс.	рублей
- материальная помощь работникам по семейным (в связи с вступлением в брак, рождением детей, юбилеем, погребением)	400 тыс.	рублей
- частичная компенсация работникам стоимости путевок на лечение и отдых	440 тыс.	рублей

ИТОГО **6703 тыс. рублей**

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества – 1690612;

приняли участие акционеры Общества, обладающие 1690612 голосами

кворум имеется

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0;

при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

"ЗА"	1690612
"ПРОТИВ"	нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет

Решение принято большинством голосов.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.

Распределить прибыль в размере 6703 тыс. рублей, полученную Обществом в 2009 году, следующим образом:

1. На увеличение резервного фонда	84 тыс.	рублей
2. На увеличение фонда развития производства	1600 тыс.	рублей
в том числе:		
- приобретение спецавтомобиля	1300 тыс.	рублей
- приобретение приборов учета и контроля э/энергии	300 тыс.	рублей
3. Годовая надбавка директору Общества в размере 3% от чистой прибыли	201 тыс.	рублей
4. На списание сверхнормативных потерь	3618 тыс.	рублей
6. На выплаты социального характера	1200 тыс.	рублей
в том числе:		
- финансирование культмассовой и спортивной работы	250 тыс.	рублей
- материальная помощь пенсионерам Общества	60 тыс.	рублей
- приобретение новогодних подарков детям	50 тыс.	рублей
- материальная помощь работникам по семейным (в связи с вступлением в брак, рождением детей, юбилеем, погребением)	400 тыс.	рублей
- частичная компенсация работникам стоимости путевок на лечение и отдых	440 тыс.	рублей

ИТОГО **6703 тыс. рублей**

2. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Слушали: директора ОАО «ЮТЭК-Березово» Ахметшина А.В.

Предложено следующее решение по второму вопросу повестки дня:

1) Избрать в ревизионную комиссию (ревизора) Общества следующих членов:

- **Бешкильцеву Светлану Юрьевну** – Заведующая отделом реестра муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Березовский района.

Имеет высшее финансово-экономическое образование. Общий трудовой стаж составляет 11 лет, в том числе по специальности 11 лет.

- **Палькову Ольгу Александровну** -- начальника планово-экономического отдела финансово-экономического управления ОАО «ЮТЭК»

Имеет высшее экономическое образование. Общий трудовой стаж составляет 19 лет, в том числе по специальности 19 лет.

- **Овсянкина Владимира Николаевича**, ведущего юрисконсульта отдела закупок и договоров юридического управления ОАО «ЮТЭК». Имеет высшее юридическое образование.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества – 1690612;

приняли участие акционеры Общества, обладающие 1690612 голосами

кворум имеется

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней действительными 0;

при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

ЗА" 1690612;

"ПРОТИВ"

нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

нет

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в ревизионную комиссию (ревизора) Общества следующих членов

- **Бешкильцеву Светлану Юрьевну** – заведующую отделом реестра муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Березовский района.

- **Палькову Ольгу Александровну** - начальника планово-экономического отдела финансово-экономического управления ОАО «ЮТЭК»

- **Овсянкина Владимира Николаевича**, ведущего юрисконсульта отдела закупок и договоров юридического управления ОАО «ЮТЭК».

3. Утверждение аудитора Общества и утверждение формы договора, заключаемого с аудитором Общества.

Слушали: **директора ОАО «ЮТЭК-Березово» Ахметшина А.В.**

Предложено следующее решение по третьему вопросу повестки собрания:

1) Утвердить аудитором ОАО «ЮТЭК- Березово» в 2010 году аудиторскую организацию, признанную победителем по результатам конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2010 финансового года дочерних и зависимых обществ ОАО «ЮТЭК», согласно протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 19.05.2010 г. Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит» (г. Томск), и утвердить форму договора заключаемого с аудитором Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества – 1690612;

приняли участие акционеры Общества, обладающие 1690612 голосами

кворум имеется

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0;

при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

"ЗА" 1690612

"ПРОТИВ" нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «ЮТЭК- Березово» в 2010 году аудиторскую организацию, признанную победителем по результатам конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2010 финансового года дочерних и зависимых обществ ОАО «ЮТЭК», согласно протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 19.05.2010 г. Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит» (г. Томск), и утвердить форму договора заключаемого с аудитором Общества.

4. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества.

Слушали: **директора ОАО «ЮТЭК-Березово» Ахметшина А.В.**

Предложено следующее решение по четвертому вопросу повестки дня:

1) Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества в соответствии с решением конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита по итогам за 2010 год финансового года дочерних обществ ОАО «ЮТЭК» в сумме 112800 рублей без учета НДС, с учетом затрат на командировку.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества – 1690612;

приняли участие акционеры Общества, обладающие 1690612 голосами

кворум имеется

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0;

при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

"ЗА"	1690612
"ПРОТИВ"	нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

1) Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества в соответствии с решением конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита по итогам за 2010 год финансового года дочерних обществ ОАО «ЮТЭК» в сумме 112800 рублей без учета НДС, с учетом затрат на командировку

5. Продление полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора Общества) Ахметшина Альберта Вильсуровича на три года.

Слушали: **Ахметшина А.В.**

Предложено следующее решение по пятому вопросу повестки дня:

1) В связи с истечением срока полномочий единоличного исполнительного органа (директора) ОАО «ЮТЭК- Березово» Ахметшина Альберта Вильсуровича «30» июня 2010 года, продлить срок полномочий единоличного исполнительного органа (директора) ОАО «ЮТЭК- Березово» Ахметшина Альберта Вильсуровича на срок с «01» июля 2010 года до 30 июня 2013 года.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества – 1690612;

приняли участие акционеры Общества, обладающие 1690612 голосами (кворум имеется);

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0;

при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

"ЗА"	1690612
"ПРОТИВ"	нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет

"ЗА" проголосовало 100 % голосов, принявших участие на годовом общем собрании акционеров Общества.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

В связи с истечением срока полномочий единоличного исполнительного органа (директора) ОАО «ЮТЭК- Березово» Ахметшина Альберта Вильсуровича «30» июня 2010 года, продлить срок полномочий единоличного исполнительного органа (директора) ОАО «ЮТЭК- Березово» Ахметшина Альберта Вильсуровича на срок с «01» июля 2010 года до 30 июня 2013 года.

6. Утверждение формы и условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с полнотельным органом общества.

Слушали: Ахметшина А.В.

Предложено следующее решение по шестому вопросу повестки дня:

1) Утвердить форму и условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с исполнительным органом Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества – 1690612

приняли участие акционеры Общества, обладающие 1690612 голосами (кворум имеется);

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0;

при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

"ЗА"	1690612
"ПРОТИВ"	нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет

"ЗА" проголосовало 100 % голосов, принявших участие на годовом общем собрании акционеров Общества.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму и условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с исполнительным органом Общества.

7. Определение лица, подписывающего от имени общества трудовой договор с исполнительным органом общества.

Слушали: Ахметшина А.В.

Предложено следующее решение по седьмому вопросу повестки дня:

1) Определить лицом, подписывающим от имени общества трудовой договор с исполнительным органом общества (директором) Генерального директора ОАО «ЮТЭК» Чумака Олега Ивановича.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества – 1690612

приняли участие акционеры Общества, обладающие 1690612 голосами (кворум имеется);

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0;

при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

"ЗА"	1690612
"ПРОТИВ"	нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет

"ЗА" проголосовало 100 % голосов, принявших участие на годовом общем собрании акционеров Общества.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Определить лицом, подписывающим от имени общества трудовой договор с исполнительным органом общества (директором) Генерального директора ОАО «ЮТЭК» Чумака Олега Ивановича.

Акционеры:

ОАО «ЮТЭК» в лице заместителя генерального директора ОАО «ЮТЭК» по экономике и финансам Росинский Е.В.

Администрация Березовского района в лице заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Батмадова И.В.

Председатель Годового общего собрания акционеров Общества:

Росинский Е.В.

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества:

Блуднина А.В.

Счетная комиссия:

Косыгина О. А.

Загороднюк Н. А.

Минина Э.М.

СПИСОК ЛИЦ,

принявших участие на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Березово» «27» мая 2010 года.

п.г.т. Березово, Березовский район, ХМАО- Югра, Тюменская область, Россия 27 мая 2010 года

1) Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора ОАО «ЮТЭК» по экономике и финансам Росинского Евгения Викторовича, действующего на основании доверенности № 80 от 14 мая 2010 года.

По первому вопросу повестки дня (Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года) итог голосования акционера по предложенному решению - «ЗА».

По второму вопросу повестки дня (Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества) итог голосования акционера по предложенному решению - «ЗА».

По третьему вопросу повестки дня (Утверждение аудитора общества и утверждение формы договора, заключаемого с аудитором Общества) итог голосования акционера по предложенному решению - «ЗА».

По четвертому вопросу повестки дня (Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества) итог голосования акционера по предложенному решению - «ЗА».

По пятому вопросу повестки дня (Продление полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора) итог голосования акционера по предложенному решению «За».

По шестому вопросу повестки дня (Утверждение формы и условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с исполнительным органом общества.) итог голосования акционера по предложенному решению «За».

По седьмому вопросу повестки дня (Определение лица, подписывающего от имени Общества дополнительное соглашение с исполнительным органом Общества.) итог голосования акционера по предложенному решению «За».

Администрация Березовского района в лице заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Батманова Игоря Васильевича, действующего на основании доверенности № 489 от 06.03 2010 года.

По первому вопросу повестки дня (Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года) итог голосования акционера по предложенному решению - «ЗА».

По второму вопросу повестки дня (Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества) итог голосования акционера по предложенному решению - «ЗА».

По третьему вопросу повестки дня (Утверждение аудитора общества и утверждение формы договора, заключаемого с аудитором Общества) итог голосования акционера по предложенному решению «ЗА».

По четвертому вопросу повестки дня (Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества) итог голосования акционера по предложенному решению - «ЗА».

По пятому вопросу повестки дня (Продление полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора) итог голосования акционера по предложенному решению «За».

По шестому вопросу повестки дня (Утверждение формы и условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с исполнительным органом общества.) итог голосования акционера по предложенному решению «За».

По седьмому вопросу повестки дня (Определение лица, подписывающего от имени Общества дополнительное соглашение с исполнительным органом Общества.) итог голосования акционера по предложенному решению «За».

Акционеры:

ОАО «ЮТЭК» в лице заместителя генерального директора ОАО «ЮТЭК»

по экономике и финансам Росинского Е.В.

Администрация Березовского района в лице заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Батманова И.В.

Председатель Годового общего собрания акционеров Общества:

Росинский Е.В

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества:

Блуднина А.В.

Счетная комиссия:

Косыгина О. А.

Загороднюк Н. А.

Минина Э.М..

Приложение:

1. Форма договора заключаемого с аудитором Общества.