

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы»**  
**(далее: ОАО «ККС-Групп»; Общество)**

Полное фирменное наименование Общества -	Открытое акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы»
Место нахождения Общества -	121087, г.Москва, ул. Тучковская, д.9а
Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания -	заочное голосование
Дата проведения внеочередного общего собрания -	30 ноября 2009 года
Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания -	121087, г. Москва, ул. Тучковская, 9а, 300012, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»
Дата составления протокола внеочередного общего собрания -	11 декабря 2009 года

Председательствующий на внеочередном общем собрании – лицо, действующее без доверенности от имени Управляющей организации ОАО «ККС-Групп» (в соответствии с п. 10.10 Устава ОАО «ККС-Групп») – **Кочетков Геннадий Александрович**.

Секретарь внеочередного общего собрания – **Андрусова Ирина Викторовна**

**Повестка дня собрания:**

- 1) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
- 2) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 3) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
- 4) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
- 5) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- 6) Об определении цены сделки между Обществом и ОАО «ИНВЭК» по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 7) Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «ИНВЭК» по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 8) Об определении цены сделки между Обществом и ОАО «ИНВЭК» по возмездному оказанию услуг (аутсорсингу), в совершении которой имеется заинтересованность;
- 9) Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «ИНВЭК» по возмездному оказанию услуг (аутсорсингу), в совершении которой имеется заинтересованность;
- 10) Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «ИНВЭК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 11) Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «ТСК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на **23 октября 2009 года**.

**Рассмотренные вопросы повестки дня собрания и принятые по ним решения:**

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	<b>3 013 025 125</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>1 624 459 929</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>53.9146</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ККС-Групп» Управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Инвестиции в энергетический комплекс» (место нахождения: 121087, г. Москва, ул. Тучковская, д.9а, ОГРН 1097746449371) в день прекращения полномочий  
 Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» от 11.12.2009г.

Управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания Центра» в соответствии с заключенным с Обществом с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания Центра» договором.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>1 624 083 602</b>	<b>99.9768</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	374 576	0.0231
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 751

**По первому вопросу Повестки дня принято следующее решение:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ККС-Групп» Управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Инвестиции в энергетический комплекс» (место нахождения: 121087, г. Москва, ул. Тучковская, д.9а, ОГРН 1097746449371) в день прекращения полномочий Управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания Центра» в соответствии с заключенным с Обществом с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания Центра» договором.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	<b>3 013 025 125</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>1 624 459 929</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>53.9146</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы».

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>1 624 458 178</b>	<b>99.9999</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 751

**По второму вопросу Повестки дня принято следующее решение:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы».

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	<b>3 013 025 125</b>
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>1 624 459 929</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>53.9146</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы».

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
----------------------	---------------	--------------------------------------

«ЗА»	1 624 458 178	99.9999
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 751

**По третьему вопросу Повестки дня принято следующее решение:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы».

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)</b>	3 013 025 125
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	1 624 459 929
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	53.9146

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы».

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 624 319 938	99.9914
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	138 240	0.0085
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 751

**По четвертому вопросу Повестки дня принято следующее решение:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы».

**ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)</b>	3 013 025 125
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	1 624 459 929
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	53.9146

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы» вознаграждений и компенсаций.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 624 008 818	99.9722
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	449 360	0.0277
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 751

**По пятому вопросу Повестки дня принято следующее решение:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы» вознаграждений и компенсаций.

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об определении цены сделки между Обществом и ОАО «ИНВЭК» по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	<b>1 906 144 296</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>517 579 100</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>27.1532</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить цену сделки (стоимость услуг по договору) между Обществом и ОАО «ИНВЭК» по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 177 000 (сто семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек в месяц (с учетом НДС).

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	<b>517 054 309</b>	<b>27.1257</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	523 040	0.0274
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 751

**По шестому вопросу Повестки дня решение не принято по причине отсутствия кворума.**

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «ИНВЭК» по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	<b>1 906 144 296</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>517 579 100</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>27.1532</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить заключение сделки между Обществом и ОАО «ИНВЭК» по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях, указанных в проекте соответствующего договора в составе информации к данному собранию.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	<b>517 137 253</b>	<b>27.1300</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	440 096	0.0231
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 751

**По седьмому вопросу Повестки дня решение не принято по причине отсутствия кворума.**

**ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об определении цены сделки между Обществом и ОАО «ИНВЭК» по возмездному оказанию услуг (аутсорсингу), в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	<b>1 906 144 296</b>
---	----------------------

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>517 579 100</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>27.1532</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить цену сделки (стоимость услуг по договору) между Обществом и ОАО «ИНВЭК» по возмездному оказанию Обществу услуг (аутсорсингу), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 141 600 (сто сорок одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек в месяц (с учетом НДС).

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	517 033 573	27.1246
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	543 776	0.0285
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 751

**По восьмому вопросу Повестки решение не принято по причине отсутствия кворума.**

**ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «ИНВЭК» по возмездному оказанию услуг (аутсорсингу), в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)</b>	<b>1 906 144 296</b>
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>517 579 100</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>27.1532</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить заключение сделки между Обществом и ОАО «ИНВЭК» по возмездному оказанию Обществу услуг (аутсорсингу), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях, указанных в проекте соответствующего договора в составе информации к данному собранию.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	517 137 253	27.1300
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	440096	0.0231
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 751

**По девятому вопросу Повестки решение не принято по причине отсутствия кворума.**

**ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «ИНВЭК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)</b>	<b>1 906 144 296</b>
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>517 579 100</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>27.1532</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить совершение Обществом сделок с ОАО «ИНВЭК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на предельную сумму в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	10 459 851	0.5487
«ПРОТИВ»	506 687 994	26.5818
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	429 504	0.0225
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 751

По десятому вопросу Повестки дня решение не принято по причине отсутствия кворума.

**ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «ТСК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 906 144 296
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	517 579 100
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>27.1532</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить совершение Обществом сделок с ОАО «ТСК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на предельную сумму в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	10 522 059	0.5520
«ПРОТИВ»	506 687 994	26.5818
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	367 296	0.0193
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 751

По одиннадцатому вопросу Повестки дня решение не принято по причине отсутствия кворума.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ККС-Групп» -

Председатель Правления  
Управляющей организации ОАО «ККС-Групп»  
(ООО «Энергетическая компания Центра»)



Г. А. Кочетков

Секретарь собрания



И.В. Андрусова