

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

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»	1 624 083 602	99.9768
«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, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 013 025 125
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 624 459 929
Кворум по данному вопросу (%)	53.9146

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

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

