

ПРОТОКОЛ № 11
годового 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 -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения годового общего собрания	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения годового общего собрания	28 июня 2013 года
Месте проведения собрания	г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, оф. 210.
Время проведения собрания	12 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в голосовании	11 часов 30 минут
Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении годового общего собрания -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106 121108, г.Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Дата составления протокола годового общего собрания -	02 июля 2013 года

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с п. 10.10 Устава ОАО «ККС-Групп» - член Совета директоров Общества **Шукин Юрий Васильевич**.
Секретарь годового Общего собрания акционеров – **Андрусова Ирина Викторовна**.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп" по итогам 2012 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ККС-Групп" по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ККС-Групп".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп".
5. Об утверждении аудитора ОАО "ККС-Групп".
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор".

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 14 мая 2013 года.

Рассмотренные вопросы повестки дня собрания и принятые по ним решения:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп" по итогам 2012 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 881 831 588
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	2 881 831 588
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 393 555 301
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	83.0567

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО "ККС-Групп" за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп", по итогам 2012 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 337 441 237	97.6556
"ПРОТИВ"	62 208	0.0026
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20 736	0.0009
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	56 031 120	2.3409
ИТОГО:	2 393 555 301	100.0000

По ПЕРВОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет ОАО "ККС-Групп" за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп", по итогам 2012 года.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ККС-Групп" по результатам 2012 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 881 831 588
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	2 881 831 588
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 393 555 301
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	83.0567

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Чистую прибыль ОАО "ККС-Групп" по итогам 2012 финансового года в размере 4 729 тыс. руб. оставить нераспределенной.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ККС-Групп" по результатам 2012 года не выплачивать.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 337 320 277	97.6506
"ПРОТИВ"	162 432	0.0068
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	41 472	0.0017
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	56 031 120	2.3409
ИТОГО:	2 393 555 301	100.0000

По ВТОРОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

1. Чистую прибыль ОАО "ККС-Групп" по итогам 2012 финансового года в размере 4 729 тыс. руб. оставить нераспределенной.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ККС-Групп" по результатам 2012 года не выплачивать.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об избрании членов Совета директоров ОАО "ККС-Групп".

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	20 172 821 116
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	20 172 821 116
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 754 887 107
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	83.0567

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «ККС-Групп» в следующем составе:

1. Аан Олег Валерьевич
2. Бродский Илья Викторович
3. Клапцов Алексей Витальевич
4. Кочетков Геннадий Александрович

5. Кузина Ольга Викторовна
 6. Марина Ирина Александровна
 7. Щукин Юрий Васильевич

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Кочетков Геннадий Александрович	1 479 852 823	8.8324
2	Кузина Ольга Викторовна	1 479 852 351	8.8324
3	Аан Олег Валерьевич	1 479 851 351	8.8324
4	Бродский Илья Викторович	1 479 851 351	8.8324
5	Клапцов Алексей Витальевич	1 479 851 351	8.8324
6	Марина Ирина Александровна	1 479 851 351	8.8324
7	Щукин Юрий Васильевич	1 479 851 351	8.8324
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0
Число голосов, которые не подсчитывались			
"Не голосовали" по всем кандидатам		152 984	0.0009
"Недействительные" по всем кандидатам		6 395 772 194	38.1726
ИТОГО:		16 754 887 107	100.0000

По ТРЕТЬЕМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Избрать Совет директоров ОАО «ККС-Групп» в следующем составе:

1. Аан Олег Валерьевич
2. Бродский Илья Викторович
3. Клапцов Алексей Витальевич
4. Кочетков Геннадий Александрович
5. Кузина Ольга Викторовна
6. Марина Ирина Александровна
7. Щукин Юрий Васильевич

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп".

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 633 926 430
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	2 633 926 430
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 145 650 143
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	81.4620

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ККС-Групп" в следующем составе:

1. Андрусова Ирина Викторовна
2. Власова Светлана Анатольевна
3. Кардаманова Наталья Анатольевна

Итоги голосования:

№п/п	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"Не голосовали"
1	Власова Светлана Анатольевна	2 145 567 199	100.00	62 208	20 736	0	0
2	Андрусова Ирина Викторовна	2 145 539 551	99.99	89 856	20 736	0	0
3	Кардаманова Наталья Анатольевна	2 145 539 551	99.99	62 208	48 384	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ККС-Групп" в следующем составе:

1. Андрусова Ирина Викторовна
2. Власова Светлана Анатольевна
3. Кардаманова Наталья Анатольевна

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении аудитора ОАО "ККС-Групп".

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 881 831 588
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	2 881 831 588
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 393 555 301
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	83.0567

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2013 год ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит».
2. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2013 год ЗАО «Грант Торнтон».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 393 472 357	99.9965
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	82 944	0.0035
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 393 555 301	100.0000

По ПЯТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

1. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2013 год ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит».
2. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2013 год ЗАО «Грант Торнтон».

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 323 234 231
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	1 323 234 231
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	834 957 944
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	63.0998

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС") по оказанию Обществом услуг ООО "РТС", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 (восемь) миллионов рублей.

2. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск") по оказанию Обществом услуг ООО "Ресурс Плавск", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 12 (двенадцать) миллионов рублей.

3. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК") по оказанию Обществом услуг ООО "НТК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 (восемь) миллионов рублей.

4. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Приокская коммунальная компания" (ООО "Приокская коммунальная компания") по оказанию Обществом услуг ООО "Приокская коммунальная компания", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 (восемь) миллионов рублей.

5. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Дубенская коммунальная компания" (ООО "ДКК") по оказанию Обществом услуг ООО "ДКК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 (восемь) миллионов рублей.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	834 776 528	99.9783
"ПРОТИВ"	62 208	0.0075
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	119 208	0.0143
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	834 957 944	100.0000

По ШЕСТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС") по оказанию Обществом услуг ООО "РТС", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 (восемь) миллионов рублей.

2. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск") по оказанию Обществом услуг ООО "Ресурс Плавск", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 12 (двенадцать) миллионов рублей.

3. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК") по оказанию Обществом услуг ООО "НТК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 (восемь) миллионов рублей.

4. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Приокская коммунальная компания" (ООО "Приокская коммунальная компания") по оказанию Обществом услуг ООО "Приокская коммунальная компания", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 (восемь) миллионов рублей.

5. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Дубенская коммунальная компания" (ООО "ДКК") по оказанию Обществом услуг ООО "ДКК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 (восемь) миллионов рублей.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ — Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 881 831 588
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	2 881 831 588
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 393 555 301
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	83.0567

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 393 472 357	99.9965
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	82 944	0.0035
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 393 555 301	100.0000

По СЕДЬМОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ — Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 881 831 588
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	2 881 831 588
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 393 555 301
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	83.0567

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 393 472 357	99.9965
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	82 944	0.0035
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 393 555 301	100.0000

По ВОСЬМОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

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



Ю.В.Щукин

Секретарь собрания




И.В. Андрусова

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

6 (шесть) листов

Председательствующий на Годовом
Общем собрании акционеров
ОАО «ККС-Групп»


Ю. В. Щукин

