

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**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	очередное
Форма проведения годового общего собрания	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения годового общего собрания	29 июня 2011 года
Место проведения собрания	г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, комн. 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.
Дата составления протокола годового общего собрания -	29 июня 2011 года

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – лицо, действующее без доверенности от имени Управляющей организации ОАО «ККС-Групп», либо лицо, надлежаще уполномоченное им (в соответствии с п. 10.10 Устава ОАО «ККС-Групп») – **Щукин Юрий Васильевич**.  
 Секретарь годового общего собрания акционеров – **Простомолотова Инга Геннадьевна**.

**Повестка дня собрания:**

- 1) Об избрании Совета директоров ОАО «ККС-Групп».
- 2) Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ККС-Групп».
- 3) Об утверждении кандидатуры аудитора ОАО «ККС-Групп» на 2011 год.
- 4) Об утверждении годового отчета ОАО «ККС-Групп» за 2010 год.
- 5) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ККС-Групп» за 2010 год.
- 6) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ККС-Групп» по результатам 2010 года.
- 7) Об определении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ККС-Групп» управляющей организации ОАО «ИНВЭК».

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 18 мая 2011 года.

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

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об избрании 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)	19 920 039 797
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	10 258 392 116
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>51.4978</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Клапцов Алексей Витальевич	Вице–Президент Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве
2.	Бродский Илья Викторович	Вице–Президент Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве
3.	Марина Ирина Александровна	Аналитик Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве
4.	Щукин Юрий Васильевич	Первый заместитель генерального директора ОАО «ИНВЭК» по развитию
5.	Кузина Ольга Викторовна	Заместитель генерального директора ОАО «ИНВЭК» по финансам
6.	Аан Олег	Член Правления-Финансовый директор ООО «ЭСЕТААН»
7.	Кочетков Геннадий Александрович	Генеральный директор ОАО «ИНВЭК»

**Итоги голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов для кумулятивного голосования	%*
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1.	Клапцов Алексей Витальевич	1 464 479 837	14.2759
2.	Бродский Илья Викторович	1 464 329 837	14.2745
3.	Марина Ирина Александровна	1 464 429 837	14.2754
4.	Щукин Юрий Васильевич	1 464 329 837	14.2745
5.	Кузина Ольга Викторовна	1 464 478 837	14.2759
6.	Аан Олег	1 464 329 837	14.2745
7.	Кочетков Геннадий Александрович	1 468 565 373	14.3157
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		458 640	0.0045
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		0	0.0000
<b>«Не голосовали» по всем кандидатам</b>		292 512	0.0029

\* - процент от принявших участие в собрании

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

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Клапцов Алексей Витальевич	Вице-Президент Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве
2.	Бродский Илья Викторович	Вице-Президент Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве
3.	Марина Ирина Александровна	Аналитик Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве
4.	Щукин Юрий Васильевич	Первый заместитель генерального директора ОАО «ИНВЭК» по развитию
5.	Кузина Ольга Викторовна	Заместитель генерального директора ОАО «ИНВЭК» по финансам
6.	Аан Олег	Член Правления-Финансовый директор ООО «ЭСЕТААН»
7.	Кочетков Геннадий Александрович	Генеральный директор ОАО «ИНВЭК»

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об избрании 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)	2 845 719 971
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 465 484 588
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>51.4978</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ККС-Групп» в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О.	Данные документа, удостоверяющего личность, занимаемая должность
1.	Безуглая Наталья Ивановна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «ИНВЭК», паспорт 7003 337822, выдан 18.09.2003г. УВД Пролетарского района г. Тулы
2.	Кардаманова Наталья Анатольевна	Бухгалтер ОАО «ИНВЭК», паспорт 7001 394748, выдан 10.01.2002 УВД Центрального района г. Тулы
3.	Андрусова Ирина Викторовна	Эксперт отдела корпоративных отношений ОАО «ИНВЭК», паспорт 7009 149220, выдан 29.10.2009 Отделением УФМС России по Тульской области в Привокзальном районе

**Итоги голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействителен	Не голосовали
1.	Андрусова Ирина Викторовна	1 465 195 397	99.980 3	0	289 191	0	0
2.	Безуглая Наталья Ивановна	1 465 167 749	99.978 4	0	316 839	0	0
3.	Кардаманова Наталья Анатольевна	1 465 167 749	99.978 4	27 648	289 191	0	0

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

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ККС-Групп» в следующем составе:

Протокол № 7 годового общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» от 29.06.2011г.

№ п/п	Ф. И. О.	Данные документа, удостоверяющего личность, занимаемая должность
1.	Безуглая Наталья Ивановна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «ИНВЭК», паспорт 7003 337822, выдан 18.09.2003г. УВД Пролетарского района г.Тулы
2.	Кардаманова Наталья Анатольевна	Бухгалтер ОАО «ИНВЭК», паспорт 7001 394748, выдан 10.01.2002 УВД Центрального района г. Тулы
3.	Андрусова Ирина Викторовна	Эксперт отдела корпоративных отношений ОАО «ИНВЭК», паспорт 7009 149220, выдан 29.10.2009 Отделением УФМС России по Тульской области в Привокзальном районе

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении кандидатуры аудитора ОАО «ККС-Групп» на 2011 год**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 845 719 971
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 465 484 588
Кворум по данному вопросу (%)	51.4978

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором ОАО «ККС-Групп» ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит» (ОГРН 1027100973778, ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов – 10305026201) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ККС-Групп» в 2011 году.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 465 223 413	99.9822
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	178 231	0.0122
«Не голосовали»	82 944	0.0057
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

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

Утвердить аудитором ОАО «ККС-Групп» ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит» (ОГРН 1027100973778, ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов – 10305026201) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ККС-Групп» в 2011 году.

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении годового отчета ОАО «ККС-Групп» за 2010 год.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 845 719 971
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 465 484 588
Кворум по данному вопросу (%)	51.4978

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет ОАО «ККС-Групп» за 2010 год.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 464 951 917	99.9637
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	532 671	0.0363
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

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

Утвердить годовой отчет ОАО «ККС-Групп» за 2010 год.

**ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ККС-Групп» за 2010 год.**

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>	2 845 719 971
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие в собрании</b>	1 465 484 588
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	51.4978

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ККС-Групп» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>1 464 951 917</b>	<b>99.9637</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	532 671	0.0363
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ККС-Групп» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках.

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ККС-Групп» по результатам 2010 года.**

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>	2 845 719 971
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие в собрании</b>	1 465 484 588
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	51.4978

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Чистую прибыль Общества по итогам 2010 года в размере 265 264 000 рублей распределить следующим образом:

- 265 264 000 рублей на финансово-хозяйственную деятельность ОАО «ККС-Групп»;
- дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>1 464 374 909</b>	<b>99.9243</b>
«ПРОТИВ»	788 048	0.0538
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	321 631	0.0219
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

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

Чистую прибыль Общества по итогам 2010 года в размере 265 264 000 рублей распределить следующим образом:

- 265 264 000 рублей на финансово-хозяйственную деятельность ОАО «ККС-Групп»;
- дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об определении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ККС-Групп» управляющей организации ОАО «ИНВЭК».**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	2 845 719 971
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	1 465 484 588
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	51.4978

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить следующие существенные условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ККС-Групп» управляющей организации ОАО «ИНВЭК»:

**Стороны сделки:**

Общество – ОАО «Группа компаний коммунальной сферы»;

Управляющая организация – ОАО «Инвестиции в энергетический комплекс»

**Предмет сделки:**

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества и настоящим Договором.

Основной целью Управляющей организации является получение Обществом прибыли.

Управляющая организация при осуществлении в соответствии с настоящим Договором своих прав и исполнении возложенных на нее обязанностей должна действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Задачей Управляющей организации является осуществление Обществом видов деятельности, закрепленных в Уставе Общества.

Управляющая организация без доверенности действует от имени Общества. При этом Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности по руководству текущей деятельностью Общества через единоличный исполнительный орган, а также коллегиальный исполнительный орган, если его создание предусмотрено учредительными документами Управляющей организации.

**Цена сделки:**

Вознаграждение Управляющей организации составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в месяц (без учета НДС).

Текущее вознаграждение перечисляется равными ежемесячными платежами в срок не позднее 15-го числа расчетного (оплачиваемого) месяца.

**Иные условия сделки:**

В случае несвоевременного перечисления Управляющей организации вознаграждения или иных предусмотренных настоящим Договором платежей Общество уплачивает Управляющей организации неустойку в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день такой просрочки.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Тулы.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

Срок действия Договора – по 31 декабря 2016 года (тридцать первое декабря две тысячи шестнадцатого года).

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 464 848 237	99.9566
«ПРОТИВ»	65 520	0.0045
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	522 079	0.0356
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		48 752

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

Определить следующие существенные условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ККС-Групп» управляющей организации ОАО «ИНВЭК»:

**Стороны сделки:**

Общество – ОАО «Группа компаний коммунальной сферы»;  
Управляющая организация – ОАО «Инвестиции в энергетический комплекс»

**Предмет сделки:**

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества и настоящим Договором.

Основной целью Управляющей организации является получение Обществом прибыли.

Управляющая организация при осуществлении в соответствии с настоящим Договором своих прав и исполнении возложенных на нее обязанностей должна действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Задачей Управляющей организации является осуществление Обществом видов деятельности, закрепленных в Уставе Общества.

Управляющая организация без доверенности действует от имени Общества. При этом Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности по руководству текущей деятельностью Общества через единоличный исполнительный орган, а также коллегиальный исполнительный орган, если его создание предусмотрено учредительными документами Управляющей организации.

**Цена сделки:**

Вознаграждение Управляющей организации составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в месяц (без учета НДС).

Текущее вознаграждение перечисляется равными ежемесячными платежами в срок не позднее 15-го числа расчетного (оплачиваемого) месяца.

**Иные условия сделки:**

В случае несвоевременного перечисления Управляющей организации вознаграждения или иных предусмотренных настоящим Договором платежей Общество уплачивает Управляющей организации неустойку в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день такой просрочки.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Тулы.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

Срок действия Договора – по 31 декабря 2016 года (тридцать первое декабря две тысячи шестнадцатого года).

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



Ю.В.Щукин

Секретарь собрания



И.Г. Простомолотова