

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Ивановский центр энергосбережения»**

Дата проведения Совета директоров - 29.06.2016.

Время проведения Совета директоров - 14:00 часов.

Место проведения Совета директоров - Ивановская область, г. Иваново, пер. Пограничный, д. 18.

Всего членов Совета директоров, избранных на общем собрании акционеров АО «Ивановский центр энергосбережения» - 5 человек.

Присутствовали:

- Морева Евгения Николаевна - начальник Департамента энергетики и тарифов Ивановской области (председатель Совета директоров);

- Хмелевская Светлана Геннадьевна – начальник административно – экономического отдела Департамента энергетики и тарифов Ивановской области;

- Алешунас Елена Валентиновна - ведущий советник юридического отдела Департамента управления имуществом Ивановской области.

- Ерина Марина Валерьевна – советник отдела по управлению активами, работе с учреждениями, финансовому оздоровлению и анализу Департамента управления имуществом Ивановской области.

В соответствии со статей 68 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум, необходимый для проведения Совета директоров, имеется.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров «АО «Ивановский центр энергосбережения»

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров «АО «Ивановский центр энергосбережения» со следующими вопросами:

1) Об утверждении годового отчета «АО «Ивановский центр энергосбережения» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015, бухгалтерской (финансовой) отчетности «АО «Ивановский центр энергосбережения» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2015 по 31.12.2015, распределении прибыли по результатам 2015 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2015 год.

2) Об избрании членов Совета директоров «АО «Ивановский центр энергосбережения»».

3) Об избрании членов ревизионной комиссии «АО «Ивановский центр энергосбережения»».

4) Об утверждении аудитора «АО «Ивановский центр энергосбережения»».

По первому вопросу повестки дня выступила Морева Е.Н., которая пояснила что согласно ст. 47 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

акционерных обществах» акционерное общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Морева Е.Н. предложила вынести на голосование вопрос о созыве годового общего собрания акционеров «АО «Ивановский центр энергосбережения» 30.06.2016.

Других предложений не поступало.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

«ЗА»-4

«Против»-0

«Воздержалось»-0

Решили:

Созвать годовое общее собрание акционеров «АО «Ивановский центр энергосбережения» 30.06.2016

По второму вопросу повестки дня выступила Морева Е.Н., которая предложила утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров «АО «Ивановский центр энергосбережения»:

1) Об утверждении годового отчета «АО «Ивановский центр энергосбережения» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015, об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности «АО «Ивановский центр энергосбережения» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2015 по 31.12.2015, распределении прибыли по результатам 2015 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2015 год.

2) Об избрании членов Совета директоров «АО «Ивановский центр энергосбережения».

3) Об избрании членов ревизионной комиссии «АО «Ивановский центр энергосбережения».

4) Об утверждении аудитора «АО «Ивановский центр энергосбережения».

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

«ЗА»-4

«Против»-0

«Воздержалось»-0

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня.

Председатель Совета директоров



Е.Н. Морева

