

**Протокол
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Самарские коммунальные системы»
(далее в тексте – «Общество»)**

г. Москва

«28» февраля 2013г.

Дата проведения внеочередного общего собрания участников: «28» февраля 2013г.
Форма проведения внеочередного общего собрания участников: совместное присутствие.
Место проведения внеочередного общего собрания участников: г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 ч. 30 мин.
Время открытия общего собрания: 17 ч. 40 мин.
Дата составления протокола: «28» февраля 2013г.

Председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества избран Президент Открытого акционерного общества «Российские коммунальные системы» - Дибцев Игорь Николаевич.

Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества избран Директор Общества с ограниченной ответственностью «СетиСтрой» - Акимов Владимир Валентинович.

В целях участия в собрании зарегистрировались:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы»**, ОГРН 1106312008065, ИНН 6312101799 (далее – ООО «Волжские коммунальные системы»), владеющее долей в уставном капитале Общества в размере 95 % (Девяносто пять процентов) на сумму 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в лице **Президента Открытого акционерного общества «Российские коммунальные системы» (далее – ОАО «РКС») Дибцева Игоря Николаевича**, действующего на основании Устава ОАО «РКС», Устава ООО «Волжские коммунальные системы» и Договора оказания услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Волжские коммунальные системы» № 562 от 01.09.2011 г.

2. **Общество с ограниченной ответственностью «СетиСтрой»** ОГРН 1126311002278, ИНН 6311134150 (далее – ООО «СетиСтрой»), владеющее долей в уставном капитале Общества в размере 5% (Пять процентов) на сумму 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, в лице **Директора Акимова Владимира Валентиновича**, действующего на основании Устава.

В целях участия в собрании зарегистрировались участники Общества, владеющие долями в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, составляющими 100% от уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания и голосования по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. О принятии решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение управляющего.
3. О принятии решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Повестка дня принята единогласно.

По вопросу 1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

«1.1. В соответствии с п. 19.1, п.п. 19.3.14 п. 19.3 ст. 19 Устава Общества, досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Ефанова Ивана Александровича «28» февраля 2013 года на основании п. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по соглашению сторон).»

Итоги голосования: число голосов, (% от уставного капитала)

«За» - 1 000 000 голосов, (100% от уставного капитала),

«Против» - 0, (нет);

«Воздержался» - 0, (нет).

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

«1.1. В соответствии с п. 19.1, п.п. 19.3.14 п. 19.3 ст. 19 Устава Общества, досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Ефанова Ивана Александровича «28» февраля 2013 года на основании п. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по соглашению сторон).».

По вопросу 2 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

«2.1. В соответствии с п.п. 18.22.4 п. 18.22 ст. 18 Устава Общества, принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации (управляющему) с «01» марта 2013 года.».

2.2. Утвердить в качестве управляющего – Открытое акционерное общество «Российские коммунальные системы» (ОАО «РКС»).

Итоги голосования: число голосов, (% от уставного капитала)

«За» - 1 000 000 голосов, (100% от уставного капитала),

«Против» - 0, (нет);

«Воздержался» - 0, (нет).

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

«2.1. В соответствии с п.п. 18.22.4 п. 18.22 ст. 18 Устава Общества, принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации (управляющему) с «01» марта 2013 года.».

2.2. Утвердить в качестве управляющего – Открытое акционерное общество «Российские коммунальные системы» (ОАО «РКС»).

По вопросу 3 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

«3.1. В соответствии с п.п. 18.22.18, п. 18.22 статьи 18, п.19.1, п.п. 19.3.18, п.п. 19.3.30 п. 19.3 статьи 19 Устава Общества, принять решение о совершении Обществом сделки - Договора оказания услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества между ООО «Самарские коммунальные системы» и ОАО «РКС», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

➤ **Стороны договора** -

Общество с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» - «Управляемое общество».

Открытое акционерное общество «Российские коммунальные системы» (ОАО «РКС») - «Управляющая организация».

➤ **Предмет Договора** - Управляющая организация обязуется оказывать услуги по управлению делами и имуществом Управляемого общества, в том числе полностью принять на себя обязанность по осуществлению полномочий постоянно действующего исполнительного органа Управляемого общества – Генерального директора в объеме и на условиях согласно Договору, а Управляемое общество обязуется оплатить оказанные услуги в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Исполняя обязанности по Договору Управляющая организация обязана соблюдать Устав и все положения внутренних документов Управляемого общества, а также нормы законодательства Российской Федерации.

Права и обязанности Управляющей организации по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Управляемого общества определяются Договором, а в части, не урегулированной Договором - Уставом Управляемого общества, иными нормативными внутренними документами Управляемого общества, а также законодательством Российской Федерации.

Заключение Договора не влечет за собой изменение Устава Управляемого общества и иных внутренних документов Управляемого общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа, а также самого термина «Генеральный директор».

Все положения Устава Управляемого общества и иных внутренних документов Управляемого общества, которые посвящены единоличному исполнительному органу, на период действия Договора применяются исключительно в отношении Управляющей организации.

➤ **Цена и порядок расчетов по Договору** - Общая цена оказываемых по Договору услуг (далее - размер вознаграждения или стоимость оказанных услуг Управляющей организации) и порядок расчетов устанавливаются Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.

Вознаграждение Управляющей организации за услуги, оказываемые Управляемому обществу по Договору, устанавливается в расчете на финансовый (календарный) год.

Ежеквартальная стоимость оказанных услуг Управляющей организации за услуги, оказываемые Управляемому обществу, определяется в размере 1/4 от установленной стоимости оказанных услуг за финансовый (календарный) год, если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях к Договору.

Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета Сторон, указанные в разделе «Реквизиты и подписи уполномоченных лиц Сторон» Договора, если иное не будет установлено дополнительным соглашением.

Расходы Управляемого общества на материально-техническое обеспечение деятельности Представителя Управляющей организации (п.4.3. Договора), осуществляющего функции Управляющей организации по месту нахождения Управляемого общества, являются расходами Управляемого общества. Размер таких расходов определяется Управляемым обществом самостоятельно, не влияет на формирование и не уменьшает стоимость услуг Управляющей организации.

➤ Сроки исполнения обязательств - Срок оказания услуг по Договору: с 01 марта 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

➤ Ответственность Сторон - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

Прекращение действия Договора не влечет прекращения ответственности Сторон за его нарушение, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные Управляемому обществу:

- возникновение которых обусловлено обстоятельствами, возникшими до вступления в силу настоящего Договора;

- которые могут быть отнесены к категориям нормального производственно-хозяйственного риска;

- в результате действий (бездействия) Управляющей организации, совершенных во исполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Управляемого общества.

➤ Порядок разрешения споров - Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению Арбитражным судом города Москвы.

➤ Действие Договора - Договор вступает в силу и становится обязательным с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует по 31 декабря 2013 года.

В случае если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, изменении либо о заключении нового договора, Договор считается ежегодно продленным на срок, равный календарному году, на тех же условиях.»

Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» (Участник ООО «Самарские коммунальные системы») в голосовании не принимает участие, т.к. имеет заинтересованность в совершении одобряемой сделки (п.1. абзац 3 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Итоги голосования: число голосов, (% от уставного капитала)

«За» - 50 000 голосов, (5% от уставного капитала), что составляет 100 % голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении данной сделки.

«Против» - 0, (нет);

«Воздержался» - 0, (нет).

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

«3.1. В соответствии с п.п. 18.22.18, п. 18.22 статьи 18, п.19.1, п.п. 19.3.18, п.п. 19.3.30 п. 19.3 статьи 19 Устава Общества, принять решение о совершении Обществом сделки - Договора оказания услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества между ООО «Самарские коммунальные системы» и ОАО «РКС», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

➤ Стороны договора -

Общество с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» - «Управляемое общество».

Открытое акционерное общество «Российские коммунальные системы» (ОАО «РКС») - «Управляющая организация».

➤ Предмет Договора - Управляющая организация обязуется оказывать услуги по управлению делами и имуществом Управляемого общества, в том числе полностью принять на себя обязанность по осуществлению полномочий постоянно действующего исполнительного органа Управляемого общества – Генерального директора в объеме и на условиях согласно Договору, а Управляемое общество обязуется оплатить оказанные услуги в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Исполняя обязанности по Договору Управляющая организация обязана соблюдать Устав и все положения внутренних документов Управляемого общества, а также нормы законодательства Российской Федерации.

Права и обязанности Управляющей организации по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Управляемого общества определяются Договором, а в части, не урегулированной Договором - Уставом Управляемого общества, иными нормативными внутренними документами Управляемого общества, а также законодательством Российской Федерации.

Заключение Договора не влечет за собой изменение Устава Управляемого общества и иных внутренних документов Управляемого общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа, а также самого термина «Генеральный директор».

Все положения Устава Управляемого общества и иных внутренних документов Управляемого общества, которые посвящены единоличному исполнительному органу, на период действия Договора применяются исключительно в отношении Управляющей организации.

➤ Цена и порядок расчетов по Договору - Общая цена оказываемых по Договору услуг (далее - размер вознаграждения или стоимость оказанных услуг Управляющей организации) и порядок расчетов устанавливаются Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.

Вознаграждение Управляющей организации за услуги, оказываемые Управляемому обществу по Договору, устанавливается в расчете на финансовый (календарный) год.

Ежеквартальная стоимость оказанных услуг Управляющей организации за услуги, оказываемые Управляемому обществу, определяется в размере 1/4 от установленной стоимости оказанных услуг за финансовый (календарный) год, если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях к Договору.

Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета Сторон, указанные в разделе «Реквизиты и подписи уполномоченных лиц Сторон» Договора, если иное не будет установлено дополнительным соглашением.

Расходы Управляемого общества на материально-техническое обеспечение деятельности Представителя Управляющей организации (п.4.3. Договора), осуществляющего функции Управляющей организации по месту нахождения Управляемого общества, являются расходами Управляемого общества. Размер таких расходов определяется Управляемым обществом самостоятельно, не влияет на формирование и не уменьшает стоимость услуг Управляющей организации.

➤ Сроки исполнения обязательств - Срок оказания услуг по Договору: с 01 марта 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

➤ Ответственность Сторон - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

Прекращение действия Договора не влечет прекращения ответственности Сторон за его нарушение, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные Управляемому обществу:

- возникновение которых обусловлено обстоятельствами, возникшими до вступления в силу настоящего Договора;

- которые могут быть отнесены к категориям нормального производственно-хозяйственного риска;

- в результате действий (бездействия) Управляющей организации, совершенных во исполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Управляемого общества.

➤ Порядок разрешения споров - Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению Арбитражным судом города Москвы.

➤ Действие Договора - Договор вступает в силу и становится обязательным с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует по 31 декабря 2013 года.

В случае если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, изменении либо о заключении нового договора, Договор считается ежегодно продленным на срок, равный календарному году, на тех же условиях.»

Повестка дня внеочередного общего собрания участников Общества исчерпана.
Замечаний к порядку ведения общего собрания участников не поступало.

Председательствующий на собрании,
Президент ОАО «РКС»



И.Н. Дибцев

Секретарь собрания,
Директор ООО «СетиСтрой»



В.В. Акимов

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Листом листов (а)

Председательствующий на Собрании
ООО «Самарские коммунальные системы»
Президент ОАО «РКС»

Секретарь Собрания
ООО «Самарские коммунальные системы»
Директор ООО «СетиСтрой»



(И.Н. Дибцев)

(Handwritten signature)
(И.В.В. (Иванов))

