

11.02. 2011

15

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт» 454091, г. Челябинск, ул. Российская, д. 260/2
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание.
Дата проведения собрания:	11 февраля 2011 года.
Место проведения собрания:	г. Челябинск, ул. Российская, д. 260/2, (конференц-зал).
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	454048, г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12-А. Челябинский филиал Закрытого акционерного общества ВТБ Регистратор; 454048, г. Челябинск, ул. Российская 260 ОАО «Челябэнергосбыт»
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	09 февраля 2011 года.
Время начала регистрации:	11 февраля 2011 года 10 часов 00 минут местного времени.
Время открытия собрания:	11 февраля 2011 года 11 часов 00 минут местного времени.
Время окончания регистрации:	11 февраля 2011 года 11 часов 10 минут местного времени.
Время начала подсчета голосов:	11 февраля 2011 года 11 часов 15 минут местного времени.
Время закрытия собрания:	11 февраля 2011 года 11 часов 20 минут местного времени.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 19 ноября 2010 года .	
Председатель общего собрания:	Ильин Евгений Владимирович
Секретарь общего собрания:	Сорокин Виталий Анатольевич

Дата составления протокола общего собрания: 14 февраля 2011 года

Повестка дня собрания:

1. *«Об утверждении Устава ОАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции*
2. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт»;*
3. *Об избрании членов Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт».*

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: 125040, г. Москва, ул. Правды, 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Букреева Юлия Леонидовна.

Председатель собрания:

Для доклада о результатах регистрации акционеров и проверки их полномочий предоставил слово представителю регистратора Общества – Букреевой Ю.Л..

Представитель регистратора:

Сообщает, что по результатам регистрации акционеров кворум по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания (далее - Собрание) имеется, Собрание правомочно рассматривать и принимать решения.

Председатель собрания:

Объявил об открытии собрания.

Довел до сведения присутствующих, что собрание создано на основании ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах», и решения Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» от 17 ноября 2010 года, протокол №105

Напомнил присутствующим акционерам содержание повестки дня, огласил регламент проведения собрания, порядок подачи заявлений и вопросов.

Дал пояснения по вопросу повестки дня, предоставил возможность акционерам задать вопросы.

Объявил о завершении обсуждения вопроса повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт».

Для разъяснения процедуры голосования по вопросу повестки дня предоставил слово представителю регистратора Букреевой Ю.Л.

Представитель регистратора:

Разъяснила процедуру голосования.

Председатель собрания:

Объявил о начале голосования по вопросу повестки дня. Для осуществления голосования и подсчета голосов объявил перерыв в работе Собрания на 15 минут.

По истечении 10 минут.

Председатель собрания:

Предоставил слова представителю регистратора Букреевой Ю.Л. для оглашения результатов голосования.

Представитель регистратора:

Огласила следующие результаты голосования по вопросам повестки дня собрания:

Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении Устава ОАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	6 894 914 573 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6 685 310 942
Кворум по данному вопросу (%)	96,96

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить Устав ОАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции»

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	5 819 638 074	87,05
«ПРОТИВ»	865 488 118	12,95
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	143 676	0,002

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня: **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	6 894 914 573 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6 685 310 942
Кворум по данному вопросу (%)	96,6

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	5 819 214 213	87,04
«ПРОТИВ»	865 492 867	12,95
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	539 248	0,008

Решение принято.

По вопросу №3 повестки дня: **Об избрании членов Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт».**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	48 264 402 016 755/902
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	46 797 176 594
Кворум по данному вопросу (%)	96,96

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров ОАО «Челябэнергосбыт» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов для кумулятивного голосования
1.	Володарчук Сергей Анатольевич	6 788 499 656
2.	Ильин Евгений Владимирович	6 788 334 784
3.	Русина Наталья Юрьевна	6 788 162 306
4.	Устинова Марина Александровна	6 788 350 535
5.	Сорокин Виталий Анатольевич	6 788 343 262
6.	Ростовская Наталья Петровна	6 788 324 698
7.	Томилина Елена Николаевна	6 058 170 585
8.	Замыслов Алексей Дмитриевич	395 546
9.	Семенов Евгений Викторович	283 685
10.	Лицингер Оксана Геннадьевна	96 159
«ПРОТИВ» всех кандидатов		748 902
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		2 984 331

Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее, определенного Уставом Общества. Выборы Совета директоров Общества состоялись.

По результатам кумулятивного голосования в Совет директоров Общества избраны:

1.	Володарчук Сергей Анатольевич
2.	Ильин Евгений Владимирович
3.	Русина Наталья Юрьевна
4.	Устинова Марина Александровна
5.	Сорокин Виталий Анатольевич
6.	Ростовская Наталья Петровна
7.	Томилина Елена Николаевна

Председатель собрания:

Довел до сведения присутствующих, что решения по всем вопросам повестки дня приняты, итоги голосования объявлены.

Объявил о закрытии Собрания

Приложение: 1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» на 2 л. в 1 экз.;

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

Е.В. Ильин

Секретарь собрания

В.А. Сорокин

