

ГODOVOGO 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:	Годовое.
Форма проведения собрания:	Собрание.
Дата проведения собрания:	26 июня 2009 года.
Место проведения собрания:	г. Челябинск, ул. Российская, д. 260/2, (конференц-зал).
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 21. Южно-Уральский филиал Открытого акционерного общества «Центральный Московский Депозитарий»; 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260 ОАО «Челябэнергосбыт»
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	23 июня 2009 года.
Время начала регистрации:	26 июня 2009 года 10 часов 00 минут местного времени.
Время открытия собрания:	26 июня 2009 года 11 часов 00 минут местного времени.
Время окончания регистрации:	26 июня 2009 года 11 часов 15 минут местного времени.
Время начала подсчета голосов:	26 июня 2009 года 11 часов 25 минут местного времени.
Время закрытия собрания:	26 июня 2009 года. 11 часов 40 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 **08 мая 2009 года**.

Председатель общего собрания: Ильин Евгений Владимирович

Секретарь общего собрания: Елькин Сергей Владимирович

Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2009 года.

Повестка дня собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества;**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;**
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года;**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года;**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества;**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;**
- 7. Утверждение Аудитора Общества.**

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

Место нахождения Регистратора: 105078, г. Москва, Орликов переулок, д.3, корпус В.

Уполномоченное лицо Регистратора: Кузнецова Татьяна Александровна.

Председатель собрания:

Для доклада о результатах регистрации акционеров и проверки их полномочий предоставил слово представителю регистратора Общества – Кузнецовой Т. А.

Представитель регистратора:

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

Председатель собрания:

Объявил об открытии собрания.

Довел до сведения присутствующих, что собрание созвано на основании ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах», и решения Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» от 07 мая 2009 года, протокол №71.

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

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

Объявил о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт».

Для разъяснения процедуры голосования по вопросам повестки дня предоставил слово представителю регистратора Кузнецовой Т. А.

Представитель регистратора:

Разъяснила процедуру голосования.

Председатель собрания:

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

По истечении 15 (пятнадцати) минут.

Председатель собрания:

Предоставил слова представителю регистратора Кузнецовой Т.А. 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: **Утверждение годового отчета Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	6,894,914,573 и 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6,662,563,568 и 451/902
Кворум по данному вопросу (%)	96.6301

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2008 финансовый год»

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	6,662,504,657 и 451/902	99.9991
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	44,726	0.0007

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №2 повестки дня: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	6,894,914,573 и 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6,662,563,568 и 451/902
Кворум по данному вопросу (%)	96.6301

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 финансового года»

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	6,662,509,365 и 451/902	99.9992
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40,018	0.0006

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №3 повестки дня: **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	6,894,914,573 и 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6,662,563,568 и 451/902
Кворум по данному вопросу (%)	96.6301

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	43575

Распределить на:

Резервный фонд	787
Дивиденды	33763
Инвестиции	9025
Погашение убытков прошлых лет	-

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	6,662,507,365 и 451/902	99.9992
«ПРОТИВ»	2,000	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40,018	0.0006

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №4 повестки дня: **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	6,894,914,573 и 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6,662,563,568 и 451/902
Кворум по данному вопросу (%)	96.6301

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года в размер 0,004354 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2008 года в размер 0,004354 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате»

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	6,662,460,469 и 451/902	99.9985
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	88,154	0.0013

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №5 повестки дня: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	75,844,060,312 и 187/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	73,288,199,253 и 451/902
Кворум по данному вопросу (%)	96.6301

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов для кумулятивного голосования	% ¹
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:			

¹ процент от принявших участие в голосовании

1.	Власов Александр Владимирович	9 519 993 975	12,9898
2.	Чудо Валерия Евгеньевна	7 071 598 586 и 451/902	9,6490
3.	Германский Аркадий Павлович	7 069 605 587	9,6463
4.	Ильин Евгений Владимирович	6 207 026 967	8,4693
5.	Карабинцев Дмитрий Анатольевич	6 202 203 841	8,4628
6.	Володарчук Сергей Анатольевич	6 202 126 736	8,4627
7.	Торопов Алексей Владимирович	6 202 094 919	8,4626
8.	Устинова Марина Александровна	6 202 049 515	8,4625
9.	Сорокин Виталий Анатольевич	6 201 977 295	8,4625
10.	Гарипов Валерий Зинатуллович	6 201 958 952	8,4624
11.	Русина Наталья Юрьевна	6 201 951 024	8,4624
12.	Джавахан Асико Овиковна	460 868	0,0006
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0,0000

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

По результатам голосования в Совет директоров Общества избраны:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Власов Александр Владимирович
2.	Чудо Валерия Евгеньевна
3.	Германский Аркадий Павлович
4.	Ильин Евгений Владимирович
5.	Карабинцев Дмитрий Анатольевич
6.	Володарчук Сергей Анатольевич
7.	Торопов Алексей Владимирович
8.	Устинова Марина Александровна
9.	Сорокин Виталий Анатольевич
10.	Гарипов Валерий Зинатуллович
11.	Русина Наталья Юрьевна

По вопросу №6 повестки дня: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	6,894,914,573 и 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6,662,563,568 и 451/902
Кворум по данному вопросу (%)	96.6301

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Число голосов	% ²		
1.	Сафина Александра Геннадьевна	4 511 498 335	67,7142	865 396 398	1 285 399 355 и 451/902
2.	Козакевич Анна Александровна	4 511 436 305 и 451/902	67,7132	865 424 560	1 285 370 721
3.	Домрачева Елена Геннадьевна	4 511 396 287 и 451/902	67,7126	865 516 366	1 285 370 721
4.	Овакимян Алексей Дмитриевич	4 511 340 145 и	67,7118	865 433 622	1 285 446 049

² процент от принявших участие в голосовании

		451/902			
5.	Подольская Людмила Васильевна	4 510 924 775 и 451/902	67,7055	865 672 490	1 285 372 586
6.	Голубова Нина Викторовна	866 646 532 и 451/902	13,0077	4 510 382 688	1 285 370 798

Количество избранных членов Ревизионной комиссии Общества составляет не менее количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества. Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.

По результатам голосования в Ревизионную комиссию Общества избраны:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Сафина Александра Геннадьевна
2.	Козакевич Анна Александровна
3.	Домрачева Елена Геннадьевна
4.	Овакимян Алексей Дмитриевич
5.	Подольская Людмила Васильевна

По вопросу №7 повестки дня: **Утверждение Аудитора Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	6,894,914,573 и 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6,662,563,568 и 451/902
Кворум по данному вопросу (%)	96.6301

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Авуар», лицензия №001111 от 24.07.2002г.»

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	6,662,320,968 и 451/902	99.9964
«ПРОТИВ»	16478	0.0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	120,054	0.0018

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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 4 л. в 1 экз.;
2. Годовой отчет ОАО «Челябэнергосбыт» на 37 л. в 1 экз.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Челябэнергосбыт» на 15 л. в 1 экз.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

Е.В. Ильин

Секретарь собрания

С.В. Елькин