

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:	30 июня 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 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260 ОАО «Челябэнергосбыт»
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	30 июня 2011 года.
Время начала регистрации:	30 июня 2011 года 10 часов 00 минут местного времени.
Время открытия собрания:	30 июня 2011 года 11 часов 00 минут местного времени.
Время окончания регистрации:	30 июня 2011 года 11 часов 07 минут местного времени.
Время начала подсчета голосов:	30 июня 2011 года 11 часов 10 минут местного времени.
Время закрытия собрания:	30 июня 2011 года. 11 часов 30 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 **25 мая 2011 года**.

Председатель общего собрания: Ильин Евгений Владимирович

Секретарь общего собрания: Сорокин Виталий Анатольевич

Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2011 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 2010 года;**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества;**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;**
- 7. Утверждение Аудитора Общества.**
- 8. Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт»**
- 9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Челябэнергосбыт»**
- 10. О рассмотрении вопроса об изменении места нахождения Общества.**
- 11. Утверждение Устава Общества в новой редакции**

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 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 18 мая 2011 года, протокол № 119.

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 Букреевой Ю.Л..

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 10 (десяти) минут.

Председатель собрания:

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

Представитель регистратора:

Огласил 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	6 695 040 385
Кворум по данному вопросу (%)	97,10

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2010 финансовый год»

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	6 686 773 733	99,8765
«ПРОТИВ»	8 150 000	0,1217
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	110 446	0,0016

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	6 695 040 385
Кворум по данному вопросу (%)	97,10

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 финансового года»

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	6 686 773 733	99,8765
«ПРОТИВ»	8 150 000	0,1217
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	110 446	0,0016

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №3 повестки дня: **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 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	6 695 040 385
Кворум по данному вопросу (%)	97,10

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года: прибыль оставить в распоряжении Общества.»

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	5 818 694 944	86,9105
«ПРОТИВ»	876 135 410	13,0863
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	203 825	0,0030

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №4 повестки дня: **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 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	6 695 040 385
Кворум по данному вопросу (%)	97,10

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года – не выплачивать.
2. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2010 года – не выплачивать.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	5 818 435 258	86,9066
«ПРОТИВ»	876 390 388	13,0901
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	208 533	0,0031

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	6 894 914 573 и 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6 695 040 385
Кворум по данному вопросу (%)	97,10

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов для кумулятивного голосования
1.	Володарчук Сергей Анатольевич	6 788 439 663
2.	Ильин Евгений Владимирович	6 788 028 825
3.	Русина Наталья Юрьевна	6 788 449 579
4.	Устинова Марина Александровна	6 788 255 401
5.	Ростовская Наталья Петровна	6 788 438 896
6.	Сорокин Виталий Анатольевич	6 788 034 789
7.	Замыслов Алексей Дмитриевич	6 060 248 872
8.	Семенов Евгений Викторович	3 108 636
9.	Томилина Елена Николаевна	266 840
10.	Гарипов Валерий Зинатулович	17 918
11.	Трофимычева Антонина Васильевна	8 465 521
12.	Лицингер Оксана Геннадьевна	2 575 229
«ПРОТИВ» всех кандидатов		57 050 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		723 688

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.	Володарчук Сергей Анатольевич
2.	Ильин Евгений Владимирович
3.	Русина Наталья Юрьевна
4.	Устинова Марина Александровна
5.	Ростовская Наталья Петровна
6.	Сорокин Виталий Анатольевич
7.	Замыслов Алексей Дмитриевич

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	6 695 040 385
Кворум по данному вопросу (%)	97,10

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Число голосов	% ¹		
1.	Михайлова Елена Алексеевна	5 820 897 064	86,9	873548730	183497
2.	Козакевич Анна Александровна	5 818 242 153	86,9	876 118 833	275303
3.	Домрачева Елена Геннадьевна	5 818 307 515	86,9	876126445	195267
4.	Сафина Александра Геннадьевна	98769	0	876126445	195267
5.	Голубова Нина Викторовна	865 573 377	12,93	5826457515	2605461
6.	Волошенко Ирина Владимировна	867 980 702	12,96	5826459834	195817
7.	Подольская Людмила Васильевна	2657364		6694347025	183497

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.	Михайлова Елена Алексеевна
2.	Козакевич Анна Александровна
3.	Домрачева Елена Геннадьевна

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	6 695 040 385
Кворум по данному вопросу (%)	97,10

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»	6 686 693 015	99,8753
«ПРОТИВ»	8 150 000	0,1217
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	191 164	0,0029

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 8 повестки дня: **Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний 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 и 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6 695 040 385
Кворум по данному вопросу (%)	97,10

¹ процент от принявших участие в голосовании

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт».

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	6 684 198 759	99,8381
«ПРОТИВ»	10 652 000	0,1591
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	183 420	0,0027

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 9 повестки дня: **Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 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 и 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6 695 040 385
Кворум по данному вопросу (%)	97,10

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Челябэнергосбыт».

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	6 686 693 697	99,8753
«ПРОТИВ»	8 180 602	0,1222
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	159 880	0,0024

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 10 повестки дня: **Изменение места нахождения 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	6 695 040 385
Кворум по данному вопросу (%)	97,10

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Изменить место нахождения ОАО «Челябэнергосбыт» с адреса: 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260/2, на адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260.»

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	6 686 700 759	99,8754
«ПРОТИВ»	8 150 000	0,1217
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	183 420	0,0027

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 11 повестки дня: **Утверждение Устава Общества 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 и 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6 695 040 385
Кворум по данному вопросу (%)	97,10

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	5 818 800 093	86,9121
«ПРОТИВ»	10 652 000	0,1591
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	865 582 086	12,9287

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 10 л. в 1 экз.;
2. Годовой отчет ОАО «Челябэнергосбыт» на 38 л. в 1 экз.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Челябэнергосбыт» на 14 л. в 1 экз.
4. Устав (новая редакция) на 21 л. в 1 экз.
5. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Челябэнергосбыт» на 8 л. в 1 экз.
6. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» на 11 л. в 1 экз.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

Е.В. Ильин

Секретарь собрания

В.А. Сорокин

Прошито пронумеровано на ___ листах

**Протокол годового Общего собрания акционеров
ОАО «Челябэнергосбыт» № 16 от «30» июня 2011 г.**

Председатель собрания

_____ **Е.В. Ильин**

«30» июня 2011г.