

ПОВТОРНОГО 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:	Повторное внеочередное.
Форма проведения собрания:	Собрание.
Дата проведения собрания:	30 октября 2008 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:	28 октября 2008 года.
Время начала регистрации:	30 октября 2008 года 10 часов 00 минут местного времени.
Время открытия собрания:	30 октября 2008 года 11 часов 00 минут местного времени.
Время окончания регистрации:	30 октября 2008 года 11 часов 10 минут местного времени.
Время начала подсчета голосов:	30 октября 2008 года 11 часов 15 минут местного времени.
Время закрытия собрания:	30 октября 2008 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 **27 августа 2008 года**.

Председатель общего собрания: Ильин Евгений Владимирович

Секретарь общего собрания: Елькин Сергей Владимирович

Дата составления протокола общего собрания: 05 ноября 2008 года

Повестка дня собрания:

1. *Об одобрении сделки ОАО «Челябэнергосбыт» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» о кредитовании в российских рублях и иностранной валюте, являющейся крупной сделкой;*
2. *Об утверждении Устава ОАО «Челябэнергосбыт» 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 – 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 повторного внеочередного Общего собрания (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. 55, 58 ФЗ «Об акционерных обществах», и решения Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» от 06 октября 2008 года, протокол №61.

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 Кузнецовой Т. А.

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 5 (пять) минут.

По истечении 5 (пяти) 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: **Об одобрении сделки ОАО «Челябэнергосбыт» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» о кредитовании в российских рублях и иностранной валюте, являющейся крупной сделкой.**

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	2,152,289,343
Кворум по данному вопросу (%)	31.2156

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

« 1. Одобрить кредитование в российских рублях и иностранной валюте ОАО «Челябэнергосбыт» в ОАО «АЛЬФА БАНК» на срок до 08.07.2011 года (включительно) на следующих условиях:

- общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей либо эквивалента указанной суммы в долларах США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возникновения соответствующей задолженности, либо эквивалента указанной суммы в ЕВРО по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возникновения соответствующей задолженности;
- кредиты в рамках Соглашения могут привлекаться не более 100 раз;
- сроки погашения каждого кредита – не позднее 08.07.2011 года;
- процентная ставка по каждому кредиту – не более 20% годовых, либо MOSIBOR 1M + не более 10% годовых; либо MOSIBOR 3M + не более 10% годовых; либо LIBOR EUR 1мес. + не более 10% годовых; либо LIBOR EUR 3мес. + не более 10% годовых; либо LIBOR USD 1мес. + не более 10% годовых; либо LIBOR USD 3мес. + не более 10% годовых;

Ставка MOSIBOR 1M определяется в соответствии с данными Reuters на Дату (Т-3), где «Т» – дата предоставления Кредита, «3» – число рабочих дней. Ставка MOSIBOR 1M пересматривается ОАО «Альфа-Банк» в одностороннем порядке один раз в месяц от даты предоставления Кредита или последнего пересмотра этой ставки и определяется в соответствии с данными Reuters на Дату (Т-3), где дата «Т» – дата пересмотра процентной ставки ОАО «Альфа-Банк», «3» – число рабочих дней.

Ставка MOSIBOR 3M определяется в соответствии с данными Reuters на Дату (Т-3), где «Т» – дата предоставления Кредита, «3» – число рабочих дней. Ставка MOSIBOR 3M пересматривается ОАО «Альфа-Банк» в одностороннем порядке один раз в три месяца от даты предоставления Кредита или последнего пересмотра этой ставки и определяется в соответствии с данными Reuters на Дату (Т-3), где дата «Т» – дата пересмотра процентной ставки ОАО «Альфа-Банк», «3» – число рабочих дней.

Ставка LIBOR 1M EUR/USD определяется в соответствии с данными Reuters page LIBOR 01 на Дату (Т-3), где «Т» – дата предоставления Кредита, «3» – число рабочих дней. Ставка LIBOR 1M пересматривается ОАО «Альфа-Банк» в одностороннем порядке один раз в месяц от даты предоставления Кредита или последнего пересмотра этой ставки и определяется в соответствии с данными Reuters на Дату (Т-3), где дата «Т» – дата пересмотра процентной ставки ОАО «Альфа-Банк», «3» – число рабочих дней.

Ставка LIBOR 3M EUR/USD определяется в соответствии с данными Reuters page LIBOR 01 на Дату (Т-3), где «Т» – дата предоставления Кредита, «3» – число рабочих дней. Ставка LIBOR 3M пересматривается ОАО «Альфа-Банк» в одностороннем порядке один раз в три месяца от даты предоставления Кредита или последнего пересмотра этой ставки и определяется в соответствии с данными Reuters на Дату (Т-3), где дата «Т» – дата пересмотра процентной ставки ОАО «Альфа-Банк», «3» – число рабочих дней.

- штрафные санкции по кредитам в долларах США или в евро: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки;
- штрафные санкции по кредитам в рублях: 0,2% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление штрафных санкций.

2. Поручить Генеральному директору Серёдкину Вячеславу Павловичу от имени ОАО «Челябэнергосбыт» заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте на условиях, указанных в настоящем решении.»

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	866,297,060	40.2500
«ПРОТИВ»	324,852	0.0151
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1,285,509,607	59.7275

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №2 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 и 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2,152,289,343
Кворум по данному вопросу (%)	31.2156

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

« 1. Считать утратившим силу Устав ОАО «Челябэнергосбыт» утвержденный решением Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» (протокол №1 от 12.11.2004г) с изменениями №1 (протокол №1 от 15.03.2005г.), изменениями и дополнениями (протокол №4 от 28.06.2006г.), изменениями и дополнениями №3 (протокол №6 от 26.06.2007г.), изменениями и дополнениями №4 (протокол №8 от 29.12.2007г.), изменениями и дополнениями №5 (протокол №8 от «29» декабря 2007 г., Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг – государственный регистрационный номер 1-01-55059-Е-001D, зарегистрированный ФСФР России 29.07.2008г.);

2. Утвердить Устав ОАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.»

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1,209,122	0.0562
«ПРОТИВ»	2,150,691,997	99.9258
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	237,462	0.0110

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания:

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

Объявил о закрытии Собрания

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

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

Е.В. Ильин

Секретарь собрания

С.В. Елькин