

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:	16 июня 2010 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:	14 июня 2010 года.
Время начала регистрации:	16 июня 2010 года 10 часов 00 минут местного времени.
Время открытия собрания:	16 июня 2010 года 11 часов 00 минут местного времени.
Время окончания регистрации:	16 июня 2010 года 11 часов 07 минут местного времени.
Время начала подсчета голосов:	16 июня 2010 года 11 часов 10 минут местного времени.
Время закрытия собрания:	16 июня 2010 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 **05 мая 2010 года**.

Председатель общего собрания: Ильин Евгений Владимирович

Секретарь общего собрания: Сорокин Виталий Анатольевич

Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2010 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 2009 года;**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 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 04 мая 2010 года, протокол № 89.

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 10 (десяти) минут.

Председатель собрания:

Предоставил слова представителю регистратора Кузнецовой Т.А. 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	6 894 914 574 и 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6894 892 860
Кворум по данному вопросу (%)	96,9540

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2009 финансовый год»

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	6 684 584 196	99,9954
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	142 296	0,0021

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	6 894 914 574 и 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6 684 892 860
Кворум по данному вопросу (%)	96,9540

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 финансового года»

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	6 684 588 904	99,9955
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	154 066	0,0023

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	6 894 914 574 и 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6 684 892 860
Кворум по данному вопросу (%)	96,9540

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	35 396
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	35 396
Инвестиции	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	6 684 690 126	99,9970
«ПРОТИВ»	10 472	0,0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42 372	0,0006

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №4 повестки дня: **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	6 894 914 574 и 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6 684 892 860
Кворум по данному вопросу (%)	96,9540

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года в размер 0,004564 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 2009 года в размер 0,004564 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»	6 684 720 728	99,9974
«ПРОТИВ»	10 472	0,0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 770	0,0002

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	75 844 060 314 и 187/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	73 533 821 460
Кворум по данному вопросу (%)	96,9540

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.	Миняйло Николай Максимович	9 519 669 746	12,9460
2.	Смышляев Илья Владимирович	7 069 219 282	9,6136
3.	Пономаренко Ольга Сергеевна	7 069 144 820	9,6135
4.	Ильин Евгений Владимирович	6 234 174 463	8,4780
5.	Сорокин Виталий Анатольевич	6 233 706 304	8,4773
6.	Володарчук Сергей Анатольевич	6 232 972 263	8,4763
7.	Ростовская Наталья Петровна	6 232 858 048	8,4762
8.	Устинова Марина Александровна	6 232 814 614	8,4761
9.	Русина Наталья Юрьевна	6 232 798 136	8,4761
10.	Лазарева Антонина Васильевна	6232 782 012	8,4761
11.	Гарипов Валерий Зинатуллович	6 232 778 012	8,4761
12.	Середкин Вячеслав Павлович	4 224 008	0,0057
13.	Дмитриева Юлия Петровна	379 379	0,0005
14.	Булатов Ильдар Рабисович	322 918	0,0004
15.	Карабинцев Дмитрий Анатольевич	309 352	0,0004
16.	Мельников Дмитрий Александрович	291 175	0,0004
17.	Власов Александр Владимирович	262 541	0,0004
18.	Суворова Надежда Валентиновна	237 652	0,0003
19.	Ли Сон Ир	233 663	0,0003
20.	Шестаков Дмитрий Николаевич	196 988	0,0003
21.	Зорин Сергей Викторович	181 875	0,0002
22.	Поляков Андрей Эдуардович	181 291	0,0002
23.	Вальтфогель Дмитрий Михайлович	117 536	0,0002
24.	Чернаков Анатолий Михайлович	114 247	0,0002
25.	Лукачич Татьяна Николаевна	104 058	0,0001
26.	Меньшов Владимир Романович	9 449	0,0000
«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.	Миняйло Николай Максимович
2.	Смышляев Илья Владимирович
3.	Пономаренко Ольга Сергеевна
4.	Ильин Евгений Владимирович
5.	Сорокин Виталий Анатольевич
6.	Володарчук Сергей Анатольевич
7.	Ростовская Наталья Петровна
8.	Устинова Марина Александровна
9.	Русина Наталья Юрьевна
10.	Лазарева Антонина Васильевна
11.	Гарипов Валерий Зинатуллович

¹ процент от принявших участие в голосовании

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	6 894 914 574 и 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6 684 892 860
Кворум по данному вопросу (%)	96,9540

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.	Домрачева Елена Геннадьевна	6 683 927 103	99,9856	98 870	104 857
2.	Овакимян Алексей Дмитриевич	6 683 834 057	99,9842	287 188	113 921
3.	Козакевич Анна Александровна	6 683 818 412	99,9839	282 480	103 286
4.	Подольская Людмила Васильевна	5 818 519 002	87,0398	865 582 278	110 346
5.	Сафина Александра Геннадьевна	5 818 500 919	87,0396	865 570 508	106 857
6.	Голубова Нина Викторовна	866 088 076	12,9559	5 818 251 019	103 284
7.	Волошенко Ирина Владимировна	865 876 825	12,9527	5 818 512 313	103 284
8.	Федоров Алексей Николаевич	537 180	0,0080	6 683 734 429	41 239
9.	Дахин Дмитрий Александрович	339 350	0,0051	6 683 922 749	113 921
10.	Загребин Алексей Вячеславович	204 861	0,0031	6 683 906 271	56 142

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.	Домрачева Елена Геннадьевна
2.	Овакимян Алексей Дмитриевич
3.	Козакевич Анна Александровна
4.	Подольская Людмила Васильевна
5.	Сафина Александра 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	6 894 914 574 и 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6 684 892 860
Кворум по данному вопросу (%)	96,9540

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»	6 684 639 620	99,9962
«ПРОТИВ»	9 416	0,0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	89 226	0,0013

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

² процент от принявших участие в голосовании

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 4л. в 1 экз.;
2. Годовой отчет ОАО «Челябэнергосбыт» на 33 л. в 1 экз.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Челябэнергосбыт» на 14 л. в 1 экз.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

Е.В. Ильин

Секретарь собрания

В.А. Сорокин

Прошито пронумеровано на 7 листах

**Протокол годового Общего собрания акционеров
ОАО «Челябэнергосбыт» № 13 от «16» июня 2010 г.**

Председатель собрания

_____ **Е.В. Ильин**

«18» июня 2010г.