

## ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

<b>Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:</b>	Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт» 454091, г. Челябинск, ул. Российская, д. 260.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения собрания:</b>	Совместное присутствие.
<b>Дата проведения собрания:</b>	27 мая 2014 года.
<b>Место проведения собрания:</b>	г. Челябинск, ул. Российская, д. 260, (конференц-зал).
<b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	454048, г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12-А. Челябинский филиал Закрытого акционерного общества ВТБ Регистратор; 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260, ОАО «Челябэнергосбыт»
<b>Дата окончания приема заполненных бюллетеней:</b>	26 мая 2014 года.
<b>Время начала регистрации:</b>	27 мая 2014 года 09 часов 00 минут местного времени.
<b>Время открытия собрания:</b>	27 мая 2014 года 10 часов 00 минут местного времени.
<b>Время окончания регистрации:</b>	27 мая 2014 года 10 часов 20 минут местного времени.
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	27 мая 2014 года 10 часов 25 минут местного времени.
<b>Время закрытия собрания:</b>	27 мая 2014 года 10 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 **17 апреля 2014 года**.

**Председатель общего собрания:** Русина Наталья Юрьевна

**Секретарь общего собрания:** Сорокин Виталий Анатольевич

**Дата составления протокола общего собрания:** 28 мая 2014 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 2013 года;**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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 – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.

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

**Председатель собрания:**

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

**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 апреля 2014 года, протокол № 242.

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 .

**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 10 (десять) минут.

**По истечении 10 (десяти) минут.**

**Председатель собрания:**

Предоставил слово представителю регистратора для оглашения результатов голосования.

**Представитель регистратора:**

Оглашаются 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	2 915 714 730 7109/9020
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 332 819 629 8579/9020
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>80,0085</b>

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**«Утвердить годовой отчет Общества за 2013 финансовый год»**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 331 245 319 8579/9020	99,9325
«ПРОТИВ»	1 000 000	0,0429
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	96 240	0,0041

### 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	2 915 714 730 7109/9020
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 332 819 629 8579/9020
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>80,0085</b>

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 финансового года»**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 331 061 707 8579/9020	99.9246
«ПРОТИВ»	1 000 000	0.0429
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	279 852	0.0059

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №3 повестки дня: **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 915 714 730 7109/9020
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 332 819 629 8579/9020
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>80,0085</b>

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года: прибыль оставить в распоряжении Общества.**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 328 783 732 8579/9020	99,8270
«ПРОТИВ»	3 064 268	0,0314
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	493 559	0,0212

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу №4 повестки дня: **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 915 714 730 7109/9020
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 332 819 629 8579/9020
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года – не выплачивать.
2. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 года – не выплачивать.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 327 473 692 8579/9020	99,7708
«ПРОТИВ»	3 773 850	0,0618
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 094 017	0,04669

**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	20 410 003 115 4663/9020
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 329 737 409 5933/9020
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>80,0085</b>

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов для кумулятивного голосования
1.	Лейвиков Марк Гершевич	2 327 522 237
2.	Володарчук Сергей Анатольевич	2 328 611 985
3.	Гамольский Владимир Леонидович	2 339 513 934
4.	Русина Наталья Юрьевна	2 328 965 759
5.	Ростовская Наталья Петровна .	2 327 967 663
6.	Лицингер Оксана Геннадьевна	2 328 361 964
7.	Сорокин Виталий Анатольевич	2 328 349 355 5933/9020
8.	Goldin Leonidas (Гольдин Леонидас)	4 962 866

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	1 713 712

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.	Лейвиков Марк Гершевич
2.	Володарчук Сергей Анатольевич
3.	Гамольский Владимир Леонидович
4.	Русина Наталья Юрьевна
5.	Ростовская Наталья Петровна .
6.	Лицингер Оксана Геннадьевна
7	Сорокин Виталий Анатольевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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	20 915 703 730 7109/9020
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 332 819 629 8579/9020
Кворум по данному вопросу (%)	<b>80,0088</b>

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Число голосов	% <sup>1</sup>		
1.	Игонин Константин Геннадьевич	2 328 040 737	99,7951	1 812 454	1 172 480
2.	Михайлова Елена Алексеевна	2 329 089 723 8579/9020	99,8401	1 900 000	1 035 948
3.	Козакевич Анна Александровна	2 328 892 499 5879/9020	99,8317	2 061 914	1 071 258
4.	Ерофеева Ольга Александровна	3 486 210	0,1494	2 326 755 722	1 053 999

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.	Игонин Константин Геннадьевич
2.	Михайлова Елена Алексеевна
3.	Козакевич Анна Александровна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

<sup>1</sup> процент от принявших участие в голосовании

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	2 915 714 730 7109/9020
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 332 819 629 8579/9020
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>80,0085</b>

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**«Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Авуар», номер в реестре саморегулируемой организации аудиторов - №450, Основной государственный номер в Едином государственном реестре юридических лиц 1027401864159 от 24.02.2002г.»**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 331 900 635 8579/9020	99,9606
«ПРОТИВ»	0	0,000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	440 924	0,0059

**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 ) 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**

**Н.Ю. Русина**

**Секретарь собрания**

**В.А. Сорокин**