

## ГОДОВОГО 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>	Собрание.
<b>Дата проведения собрания:</b>	01 июня 2012 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>	31мая 2012 года.
<b>Время начала регистрации:</b>	01 июня 2012 года 10 часов 00 минут местного времени.
<b>Время открытия собрания:</b>	01 июня 2012 года 11 часов 00 минут местного времени.
<b>Время окончания регистрации:</b>	01 июня 2012 года 11 часов 15 минут местного времени.
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	01 июня 2012 года 11 часов 25 минут местного времени.
<b>Время закрытия собрания:</b>	01 июня 2012 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 **26 апреля 2012 года**.

**Председатель общего собрания:** Устинова Марина Александровна

**Секретарь общего собрания:** Сорокин Виталий Анатольевич

**Дата составления протокола общего собрания:** 04июня 2012 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 2011 года;**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 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..

**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 создано на основании ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», и решения Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» от 25 апреля 2012 года, протокол №155.

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 10 (десять) минут.

**По истечении 10 (десяти) минут.**

**Председатель собрания:**

Предоставил слово представителю регистратора Букреевой Ю.Л. 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	2 237 047 378 и 8913/9020
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 071 915 914 и 1363/9020
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>92,6183</b>

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**«Утвердить годовой отчет Общества за 2011 финансовый год»**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 071 250 650 и 1363/9020	99,9679
«ПРОТИВ»	277 772	0,0134
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	336 963	0,0163

### 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	2 237 047 378 и 8913/9020
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 071 915 914 и 1363/9020
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>92,6183</b>

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года»**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 070 979 940 и 1363/9020	99,9548
«ПРОТИВ»	277 772	0,0134
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	607 673	0,0293

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №3 повестки дня: **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 237 047 378 и 8913/9020
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 071 915 914 и 1363/9020
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>92,6183</b>

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: прибыль оставить в распоряжении Общества.**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 070 266 543 и 1363/9020	99,9204
«ПРОТИВ»	1 208 859	0,0583
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	112 211	0,0054

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу №4 повестки дня: **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 237 047 378 и 8913/9020
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 071 915 914 и 1363/9020
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>92,6183</b>

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года – не выплачивать.
2. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2011 года – не выплачивать.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 069 928 755 и 1363/9020	99,9041
«ПРОТИВ»	1 831 481	0,0884
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	93 379	0,0045

**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	15 659 331 652 и 8271/9020
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 503 411 399 и 521/9020
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>92,6183</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	2 069 985 206
2.	Киселёв Павел Васильевич	2 070 061 325
3.	Володарчук Сергей Анатольевич	2 069 910 659
4.	Труш Алексей Александрович	2 071 202 224
5.	Устинова Марина Александровна	2 070 095 224
6.	Русина Наталья Юрьевна	2 070 062 268
7.	Ростовская Наталья Петровна	2 069 912 233 521/902
8.	Лицингер Оксана Геннадьевна	344 558
9.	Сорокин Виталий Анатольевич	494 517
«ПРОТИВ» всех кандидатов		4 060 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		972 202

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.	Киселёв Павел Васильевич
3.	Володарчук Сергей Анатольевич
4.	Труш Алексей Александрович
5.	Устинова Марина Александровна
6.	Русина Наталья Юрьевна
7.	Ростовская Наталья Петровна

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	2 237 047 378 и 8913/9020
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 071 915 914 и 1363/9020
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>92,6183</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.	Козакевич Анна Александровна	2 070 780 977 и 1363/902	99,9452	383 691	534 358
2.	Михайлова Елена Алексеевна	2 070 735 069 и 1363/902	99,9430	237 754	726 605
3.	Домрачева Елена Геннадьевна	2 070 493 203 и 1363/902	99,9313	91 806	1 114 358
4.	Назарчук Наталья Валерьевна	998 231	0,0482	2 069 947 515 и 1363/902	666 523

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.	Козакевич Анна Александровна
2.	Михайлова Елена Алексеевна
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	2 237 047 378 и 8913/9020
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 071 915 914 и 1363/9020
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>92,6183</b>

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от принявших участие в голосовании</b>
«ЗА»	2 070 538 826 и 1363/902	99,9335
«ПРОТИВ»	92 147	0,0044
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 234 412	0,0596

**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 9 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**

**М.А. Устинова**

**Секретарь собрания**

**В.А.Сорокин**