

29.05.2013г.

21

ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт» 454091, г. Челябинск, ул. Российская, д. 260.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения собрания:	Собрание.
Дата проведения собрания:	29 мая 2013 года.
Место проведения собрания:	г. Челябинск, ул. Российская, д. 260, (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:	28 мая 2013 года.
Время начала регистрации:	29 мая 2013 года 09 часов 00 минут местного времени.
Время открытия собрания:	29 мая 2013 года 10 часов 00 минут местного времени.
Время окончания регистрации:	29 мая 2013 года 10 часов 15 минут местного времени.
Время начала подсчета голосов:	29 мая 2013 года 10 часов 25 минут местного времени.
Время закрытия собрания:	29 мая 2013 года 10 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 **17 апреля 2013 года**.

Председатель общего собрания: Володарчук Сергей Анатольевич

Секретарь общего собрания: Сорокин Виталий Анатольевич

Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2013 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 2012 года;**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 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 создано на основании ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», и решения Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» от 16 апреля 2013 года, протокол № 196.

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	2 365 110 713 8579/9020
Кворум по данному вопросу (%)	81,1160

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2011 финансовый год»

Варианты голосования	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 328 765 420 8579/9020	98,4633
«ПРОТИВ»	34 722 000	1,4681
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	404 910	0,0515

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	2 365 110 713 8579/9020
Кворум по данному вопросу (%)	81,1160

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 финансового года»

Варианты голосования	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 328 785 429 8579/9020	98,4641
«ПРОТИВ»	34 722 000	1,4681
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	404 888	0,0171

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №3 повестки дня: **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 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	2 365 110 713 8579/9020
Кворум по данному вопросу (%)	81,1160

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: прибыль оставить в распоряжении Общества.

Варианты голосования	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 326 814 155 8579/9020	98,3808
«ПРОТИВ»	36 688 819	1,5513
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	389 356	0,0515

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №4 повестки дня: **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 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	2 365 110 713 8579/9020
Кворум по данному вопросу (%)	

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- «1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года – не выплачивать.
2. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года – не выплачивать.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 326 527 132 8579/9020	98,3686
«ПРОТИВ»	37 152 942	1,5709
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	232 265	0,0098

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 5 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	2 365 110 713 8579/9020
Кворум по данному вопросу (%)	81,1160

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»	2 363 274 031 8579/9020	99,9223
«ПРОТИВ»	91 806	0,0039
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	546 502	0,0231

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 6 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	16 555 775 592 5933/9020
Кворум по данному вопросу (%)	81,1160

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1.	Лейвиков Марк Гершевич	2 327 651 473
2.	Володарчук Сергей Анатольевич	2 326 461 473
3.	Гамольский Владимир Леонидович	2 326 423 809
4.	Goldin Leonidas (Гольдин Леонидас)	2 326 240 197

5.	Русина Наталья Юрьевна	2 326 461 473
6.	Киневский Леонид Александрович	2 326 277 860 5933/9020
7.	Ростовская Наталья Петровна	2 326 461 627
8.	Закирова Наталья Юрьевна	431 101
9.	Лицингер Оксана Геннадьевна	183612
10.	Сорокин Виталий Анатольевич	37664
Всего «ЗА» предложенных кандидатов		16 287 306 587 5933/9020
«ПРОТИВ» всех кандидатов		2 191 574
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		906 290

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.	Goldin Leonidas (Гольдин Леонидас)
5.	Русина Наталья Юрьевна
6.	Киневский Леонид Александрович
7.	Ростовская Наталья Петровна

По вопросу № 7 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	2 915 714 730 7109/9020
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 365 110 798 8579/9020
Кворум по данному вопросу (%)	81,1160

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.	Игонин Константин Геннадьевич	2 356 137 007 8579/9020	99,6206	6 800 313	442 552
2.	Михайлова Елена Алексеевна	2 362 585 798 8579/9020	99,8932	457 826	442 552
3.	Козакевич Анна Александровна	2 334 727 070 8579/9020	98,7153	28 316 532	442 574
4.	Ерофеева Ольга Александровна	35 342 021	1,4943	2 326 461 472 8579/9020	1 680 603

Количество избранных членов Ревизионной комиссии Общества составляет не менее количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества. Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.

¹ процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, имеющие право голоса по данному вопросу

По результатам голосования в Ревизионную комиссию Общества избраны:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Козакевич Анна Александровна
2.	Михайлова Елена Алексеевна
3.	Игонин Константин Геннадьевич

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

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

С.А. Володарчук

Секретарь собрания

В.А.Сорокин