

Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»
(424019 г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д. 21)

г. Йошкар-Ола

20 мая 2014 года

ПРОТОКОЛ № 18
годового Общего собрания акционеров
ОАО «Мариэнергосбыт»

Председатель собрания:
Секретарь общего собрания:

Вахитова Е.Д.
Литвиненко К.В.

Полное фирменное наименование
и место нахождения общества:

Открытое акционерное общество
"Мариэнергосбыт"
Российская Федерация, г. Йошкар-Ола,
ул. Йывана Кырля, д.21

Вид общего собрания:
Форма проведения собрания:

Годовое
Собрание

Дата и время, место
проведения собрания

«20» мая 2014 года, 11 час. 00 мин.
г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24,
«Национальная художественная галерея»,
конференц-зал

Почтовый адрес для направления
заполненных бюллетеней

121108, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8,
Закрытое акционерное общество «Компьютершер
Регистратор»;
424019, Российская Федерация, Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д. 21

Время начала и окончания
регистрации лиц, имевших право
на участие в собрании

Время начала регистрации: 10.30
Время окончания регистрации: 11.15

Время открытия, время начала
подсчета голосов и время закрытия
общего собрания

Время открытия: 11.00
Время начала подсчета голосов: 11.15
Время закрытия: 11.50

Кворум общего собрания:

92.6507%

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **22 апреля 2014 года**.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров – **20 мая 2014 года**.

В соответствии с п. 5.2. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» функции Председателя на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт» Вахитова Екатерина Динаровна, секретарем годового Общего собрания акционеров Общества избран секретарь Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт» Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров № 162-с/14 от 14.04.2014 г.).

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

Место нахождения регистратора: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович, действующий на основании Приказа № Пр0102/СК-2014 от 07 мая 2014 г. и доверенности №ДВ/КР-127/14 от 06 мая 2014 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 121 847 780

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н 121 847 780

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 112 892 859

КВОРУМ по данному вопросу имеется (92.6507 %).

Слушали:

– Главного бухгалтера ОАО «Мариэнергосбыт» Сагадуллину Г.К. с предоставлением доклада об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 финансовый год.

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	112 892 859	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	112 892 859	100.0000

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 финансовый год.

ВОПРОС № 2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 121 847 780

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н 121 847 780

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 112 892 859

КВОРУМ по данному вопросу имеется (92.6507%).

Слушали:

- Главного бухгалтера ОАО «Мариэнергосбыт» Сагадуллину Г.К. по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Проект решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2013 года	24 773
Распределить на дивиденды	24 773

2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0,186966 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0,186966 руб. на одну привилегированную акцию.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 02 июня 2014 г.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	112 892 859	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	112 892 859	100.0000

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2013 года	24 773
Распределить на дивиденды	24 773

2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0,186966 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0,186966 руб. на одну привилегированную акцию.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 02 июня 2014 г.

ВОПРОС № 3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	121 847 780	852 934 460
Число голосов / число голосов при кумулятивном голосовании, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	121 847 780	852 934 460
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	112 892 859	790 250 013
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)		92.6507

Слушали:

– Секретаря Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт» Литвиненко К.В. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Совет директоров ОАО «Мариэнергосбыт», на основании которых был сформирован список кандидатов для избрания Совета директоров Общества.

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Аржанов Дмитрий Александрович	Генеральный директор ОАО ГК «ТНС энерго»
2	Авилова Светлана Михайловна	Первый заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго»
3	Афанасьева София Анатольевна	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию ОАО ГК «ТНС энерго»
4	Ефимова Елена Николаевна	Директор по корпоративному управлению и юридической работе ОАО ГК «ТНС энерго»
5	Вахитова Екатерина Динаровна	Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Мариэнергосбыт»

6	Ситдигов Василий Хусяинович	Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
7	Щуров Борис Владимирович	Первый заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго»
8	Бураченко Андрей Артурович	Начальник отдела бизнес-планирования и финансового контроля ревизионной дирекции ОАО ГК «ТНС энерго»
9	Литвиненко Кирилл Валентинович	Заместитель руководителя дирекции по корпоративному управлению и юридической работе ОАО ГК «ТНС энерго»

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Аржанов Дмитрий Александрович	117 836 209	14.9113
2	Вахитова Екатерина Динаровна	112 087 529	14.1838
3	Ефимова Елена Николаевна	112 026 040	14.1760
4	Ситдигов Василий Хусяинович	112 010 431	14.1740
5	Авилова Светлана Михайловна	112 009 241	14.1739
6	Афанасьева София Анатольевна	112 009 241	14.1739
7	Щуров Борис Владимирович	112 009 241	14.1739
8	Литвиненко Кирилл Валентинович	9 241	0.0012
9	Бураченко Андрей Артурович	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались			
"Не голосовали" по всем кандидатам		0	0.0000
"Недействительные" по всем кандидатам		252 840	0.0320
ИТОГО:		790 250 013	100.0000

По вопросу 3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Аржанов Дмитрий Александрович
2	Авилова Светлана Михайловна
3	Афанасьева София Анатольевна
4	Ефимова Елена Николаевна
5	Вахитова Екатерина Динаровна
6	Ситдигов Василий Хусяинович
7	Щуров Борис Владимирович

ВОПРОС № 4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 121 847 780

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н 121 847 780

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 112 892 859

КВОРУМ по данному вопросу имеется (92.6507%).

Слушали:

– Секретаря Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт» Литвиненко К.В. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Ревизионную комиссию ОАО «Мариэнергосбыт», на основании которых был сформирован список кандидатов для избрания Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Шишкин Андрей Иванович
2	Бураченко Андрей Артурович
3	Рычкова Ольга Владимировна
4	Соколова Анна Сергеевна
5	Денисова Галина Иосифовна

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	№*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ"	"Недействи- тельные"	"Не голосовали"
1	Шишкин Андрей Иванович	112 890 031	100.00	0	0	2 828	0
2	Бураченко Андрей Артурович	112 890 031	100.00	0	2 828	0	0
3	Рычкова Ольга Владимировна	112 890 031	100.00	0	2 828	0	0
4	Соколова Анна Сергеевна	112 890 031	100.00	0	2 828	0	0
5	Денисова Галина Иосифовна	112 890 031	100.00	0	2 828	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Шишкин Андрей Иванович
2	Бураченко Андрей Артурович
3	Рычкова Ольга Владимировна
4	Соколова Анна Сергеевна
5	Денисова Галина Иосифовна

ВОПРОС № 5 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 121 847 780

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н 121 847 780

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 112 892 859

КВОРУМ по данному вопросу имеется (92.6507%).

Слушали:

– Секретаря Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт» Литвиненко К.В. по вопросу об утверждении аудитора Общества.

Проект решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2014 год ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2014 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	112 892 859	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	112 892 859	100.0000

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2014 год ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2014 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

ВОПРОС № 6 повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 121 847 780

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н 121 847 780

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 112 892 859

КВОРУМ по данному вопросу имеется (92.6507%).

Слушали:

– Начальника отдела по работе с акционерным капиталом ОАО «Мариэнергосбыт» – Имамова М.И. по вопросу об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав ОАО «Мариэнергосбыт» в новой редакции, в соответствии с Приложением № 1.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	112 892 519	99.9997
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	340	0.0003
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	112 892 859	100.0000

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

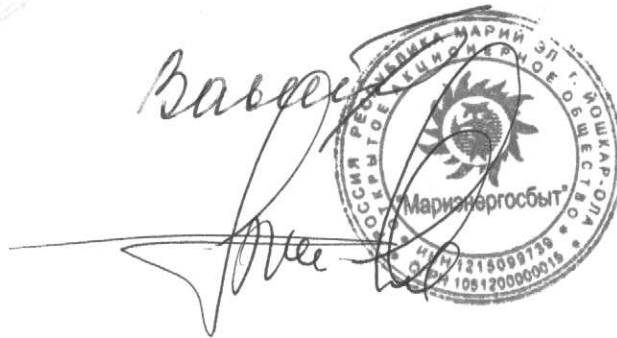
Утвердить Устав ОАО «Мариэнергосбыт» в новой редакции, в соответствии с Приложением № 1.

Председатель собрания

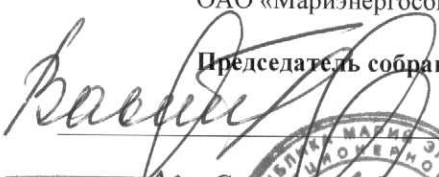
Е.Д. Вахитова

Секретарь собрания

К.В. Литвиненко



Прошито, пронумеровано 8 (восемь) листов.
ОАО «Мариэнергосбыт»


Председатель собрания

/Е.Д. Вахитова/


Секретарь собрания

/К.В. Литвиненко/

