

ПРОТОКОЛ № 5
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Нижегородская сбытовая компания".

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество "Нижегородская сбытовая компания", г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В.
Форма проведения собрания:	Собрание
Вид общего собрания:	Годовое
Дата проведения собрания:	09 июня 2006 г.
Место проведения собрания:	603057, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 27 (гостиница «Ока»)
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:15
Время начала подсчета голосов:	11:15
Время закрытия собрания:	11:00
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В., ОАО «Нижегородская сбытовая компания», 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
Председательствующий – председатель Совета директоров Общества	Виханский Александр Эдуардович
Секретарь:	Иудина Ирина Вячеславовна
Функции счетной комиссии исполняет:	ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 25 апреля 2006 г.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ кворум по каждому из вопросов повестки дня Собрания **имелся**.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1** *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.*
- 2** *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3** *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4** *Об утверждении аудитора Общества.*
- 5** *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*
- 6** *О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*
- 7** *О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.*

Председательствующий открыл собрание акционеров и предоставил слово уполномоченному лицу регистратора – Яшиной Светлане Бориславовне, которая доложила о результатах регистрации участников собрания. Далее Председательствующий зачитал повестку дня собрания и предоставил слово Генеральному директору Общества – Герману Игорю Борисовичу по первой части первого вопроса повестки дня собрания - **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.**

В своем выступлении Герман И.Б. доложил об основных итогах деятельности Общества за 2005 год, а также представил информацию:

- о результатах энергосбытовой деятельности Общества в 2005 году;

**Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
«Об избрании членов Совета директоров Общества».**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	35 274 600
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	35 274 600
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 071 535
Кворум по данному вопросу (%)	93.7545

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Бондарева Татьяна Олеговна	3 693 347	11.1678
2	Аржанкин Алексей Федорович	3 693 264	11.1675
3	Колосок Елена Валерьевна	3 691 800	11.1631
4	Стриженко Полина Валентиновна	3 664 826	11.0815
5	Рыков Ярослав Александрович	3 664 658	11.0810
6	Виханский Александр Эдуардович	3 664 658	11.0810
7	Улановская Елена Николаевна	3 664 399	11.0802
8	Флегонтов Владимир Данилович	3 662 742	11.0752
9	Еремеев Максим Александрович	3 662 666	11.0750
10	Бельский Алексей Вениаминович	1 575	0.0048
11	Евтяков Александр Викторович	1 483	0.0045
12	Бренштейн Игорь Семенович	1 447	0.0044
13	Баженова Екатерина Александровна	1 147	0.0035
14	Гусев Андрей Леонидович	223	0.0007
15	Шулин Максим Игоревич	187	0.0006
16	Смелов Эдуард Юрьевич	169	0.0005
17	Куликов Дмитрий Германович	119	0.0004
18	Шаметько Сергей Николаевич	113	0.0003
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0.0000

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 520
--	-------

По результатам голосования ПРИНЯТО решение «Избрать в Совет директоров Общества Бондареву Татьяну Олеговну, Аржанкина Алексея Федоровича, Колосок Елену Валерьевну, Стриженко Полину Валентиновну, Рыкова Ярослава Александровича, Виханского Александра Эдуардовича, Улановскую Елену Николаевну, Флегонтова Владимира Даниловича, Еремеева Максима Александровича».

По третьему вопросу повестки дня информацию о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества представила заместитель Генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению Климова Лилия Николаевна

**Кворум и итоги голосования по вопросу №3 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	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 674 615
Кворум по данному вопросу (%)	93.7545

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»	«Недей-ствителен»	
1	Крамаренко Вячеслав Михайлович	3 672 663	99.9469	1 568	31	353
2	Балашова Ирина Викторовна	2 443 715	66.5026	3	1 230 646	251
3	Бедридинова Елена Сергеевна	2 443 654	66.5010	51	1 230 722	188
4	Гусев Александр Владимирович	2 443 482	66.4963	265	1 230 690	178
5	Смирнова Елена Евгеньевна	2 442 238	66.4624	1 503	1 230 694	180
6	Тётушкина Мария Сергеевна	2 067	0.0563	2 441 716	1 230 582	250
7	Кузьмина Ольга Борисовна	1 946	0.0530	2 441 768	1 230 598	303

По результатам голосования ПРИНЯТО решение «Избрать в Ревизионную комиссию Общества Крамаренко Вячеслава Михайловича, Балашову Ирину Викторовну, Бедридинову Елену Сергеевну, Гусева Александра Владимировича, Смирнову Елену Евгеньевну».

По четвертому вопросу повестки дня информацию о кандидатурах, предложенных для утверждения в качестве аудитора Общества: ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит-Деловые консультации» и ЗАО БДО «Юникон» представила главный бухгалтер ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Тихонова Елена Владимировна

**Кворум и итоги голосования по вопросу №4 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	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 674 615
Кворум по данному вопросу (%)	93.7545

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»	«Недей-ствителен»	
1	Утвердить аудитором Общества: ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит-Деловые консультации» (лицензия от 15.05.2003 г. № Е 004158).	2 441 787	66.4501	1 230 669	98	2 061
2	Утвердить аудитором Общества ЗАО БДО «Юникон» (лицензия от 25.06.2002 г. № Е 000547).	1 230 855	33.4962	2 441 711	150	1 899

По результатам голосования ПРИНЯТО решение «Утвердить аудитором Общества ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит-Деловые консультации» (лицензия от 15.05.2003 г. № Е 004158».

По пятому вопросу повестки дня информацию об изменениях и дополнениях в Устав Общества представила Заместитель Генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению Климова Лилия Николаевна

**Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.»**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 674 615
Кворум по данному вопросу (%)	93.7545

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 674 347	99.9927
«ПРОТИВ»	40	0.0011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29	0.0008

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	199
--	-----

По результатам голосования ПРИНЯТО решение «Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

В статье 5:

пункт 5.8. исключить.

В статье 8:

абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции:

«Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.»

В статье 11:

абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции:

«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газетах «Нижегородская Правда» и «Нижегородские новости» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.»;

абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции:

«11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.»

В статье 12:

пункт 12.4. изложить в следующей редакции:

«12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газетах «Нижегородская Правда» и «Нижегородские новости» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»;

абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции:

«12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»

В статье 15:

подпункт 4 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;»;

подпункт 7 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;»;

подпункт 11 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«11) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;»;

подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;»;

подпункт 22 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по ценным бумагам, в том числе по векселю (выдача простого и акцепт переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;»;

абзац первый подпункта 36 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):»;

подпункт 41 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«41) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;»;

подпункт 46 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«46) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займов;»;

дополнить пункт 15.1. подпунктом 48 следующего содержания:

«48) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;»;

дополнить пункт 15.1. подпунктом 49 следующего содержания:

«49) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;»;

дополнить пункт 15.1. подпунктом 50 следующего содержания:

«50) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;»;

дополнить пункт 15.1. подпунктом 51 следующего содержания:

«51) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;»;

дополнить пункт 15.1. подпунктом 52 следующего содержания:

«52) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому

(диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.»

В статье 18:

дополнить пункт 18.9. вторым абзацем следующего содержания:

«В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

В статье 24:

подпункт 7 пункта 24.1. изложить в следующей редакции:

«7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;».

По шестому вопросу повестки дня информацию о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций представил Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Иванков Андрей Валентинович

Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

«О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 674 615
Кворум по данному вопросу (%)	93.7545

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 674 342	99.9926
«ПРОТИВ»	40	0.0011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	34	0.0009

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	199
--	-----

По результатам голосования ПРИНЯТО решение «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение №1). Определить, что Положение распространяется на членов Совета директоров Общества с момента его утверждения, а п.4.2. Положения – с 01 января 2005 года, при этом сумма дополнительного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров по итогам 2005 года, должна быть уменьшена на сумму дополнительного вознаграждения, выплаченного каждому члену Совета директоров в связи с объявлением Обществом дивидендов по результатам трех, шести и девяти месяцев 2005 года».

По седьмому вопросу повестки дня информацию о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций представил Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Иванков Андрей Валентинович

Кворум и итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

«О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 674 615
Кворум по данному вопросу (%)	93.7545

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 674 329	99.9922
«ПРОТИВ»	80	0.0022
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7	0.0002

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	130
--	-----

По результатам голосования ПРИНЯТО решение Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 2)

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» рассмотрены.

Результаты голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» были оглашены на собрании по окончании подсчета голосов участников собрания.

Собрание объявляется закрытым.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах 21 июня 2006 года.

Приложение: Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 09.06.2006 г. на 4 (четырёх) листах.

Председательствующий

А.Э. Виханский

Секретарь

И.В. Иудина