

ПРОТОКОЛ №13
годового Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания»

Полное фирменное наименование Общества – **Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания»**.

Место нахождения Общества – **603950, Российская Федерация, г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, 3В.**

Форма проведения годового Общего собрания – **собрание (совместное присутствие).**

Дата проведения годового Общего собрания – **18 мая 2010 года.**

Место проведения собрания – **Россия, 603005, г.Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, д.9А (гостиница «Октябрьская»).**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – **10 часов 30 минут.**

Время открытия годового Общего собрания акционеров – **11 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – **11 часов 40 минут.**

Время начала подсчета голосов – **11 часов 50 минут.**

Время закрытия годового общего собрания акционеров – **12 часов 30 минут.**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

– **Россия, 603950, г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3 В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»;**

– **Россия, 105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **19 апреля 2010 года.**

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров – **19 мая 2010 года.**

В соответствии с п.10.11. Устава ОАО «Нижегородская сбытовая компания» функции Председателя на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Кондрашов Олег Александрович, секретарем годового общего собрания акционеров Советом директоров избран корпоративный секретарь ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров № 10/113 от 19.04.2010 г.).

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

Место нахождения регистратора: **Россия, 105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».**

Уполномоченное лицо регистратора: **Яшина Светлана Бориславовна.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.**
- 2. О выплате дивидендов по результатам 2009 финансового года.**
- 3. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2010 финансового года.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Об утверждении аудитора Общества.**
- 7. Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.**

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос №1 повестки дня – Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – **3 919 400**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – **3 786 322**, что составляет **96,6046%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу №1 повестки дня имеется.

Слушали:

– Генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Кондрашова О.А. с предоставлением доклада об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

Проект решения по вопросу №1 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1 .

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2009 финансового года.

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2009 года	1 119 147,41
Прибыль, распределенная по решению внеочередного общего собрания акционеров от 17.12.2009 года. (Протокол № 12 от 18.12.2009 года)	565 959,14
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	553 188,26
Распределить на:	
Дивиденды	514 040,855
Инвестиции	9 147,408
Спонсорская помощь	30 000,00

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	3 786 062	99,9931
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		260

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2009 финансового года.

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2009 года	1 119 147,41
Прибыль, распределенная по решению внеочередного общего собрания акционеров от 17.12.2009 года. (Протокол № 12 от 18.12.2009 года)	565 959,14
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	553 188,26
Распределить на:	
Дивиденды	514 040,855
Инвестиции	9 147,408
Спонсорская помощь	30 000,00

Вопрос №2 повестки дня – О выплате дивидендов по результатам 2009 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – **3 919 400**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – **3 786 322**, что составляет **96,6046%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу №2 повестки дня имеется.

Слушали:

– Генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Кондрашова О.А. по вопросу о выплате дивидендов по результатам 2009 финансового года.

Проект решения по вопросу №2 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Проект решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 финансового года в размере **103,160733** рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 финансового года в размере **103,160733** рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	3 785 987	99,9912
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		335

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 финансового года в размере **103,160733** рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 финансового года в размере **103,160733** рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос №3 повестки дня – О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2010 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – **3 919 400**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – **3 786 322**, что составляет **96,6046%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.

Слушали:

– Генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Кондрашова О.А. по вопросу о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2010 финансового года.

Проект решения по вопросу №3 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Проект решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2010 финансового года в размере **30,10288** рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2010 финансового года в размере **30,10288** рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	3 785 806	99.9864
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		516

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2010 финансового года в размере **30,10288** рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2010 финансового года в размере **30,10288** рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос № 4 повестки дня – Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – **35 274 600**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – **34 076 898** что составляет **96,6046%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу №4 повестки дня имеется.

Слушали:

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

Проект решения по вопросу №4 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №2.

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Аржанов Дмитрий Александрович	Генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С»
2	Ефимова Елена Николаевна	Начальник отдела корпоративной политики ООО «Транснефтьсервис С»
3	Авилова Светлана Михайловна	Первый заместитель генерального директора ООО «Транснефтьсервис С»
4	Афанасьева София Анатольевна	Руководитель дирекции методологического сопровождения ДЗО ООО «Транснефтьсервис С»
5	Бураченко Андрей Артурович	Начальник отдела бизнес - планирования и финансового контроля ООО «Транснефтьсервис С»
6	Авров Роман Владимирович	Руководитель финансовой дирекции ООО «Транснефтьсервис С»

7	Щуров Борис Владимирович	Заместитель генерального директора по реализации ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
8	Морозов Антон Владимирович	Начальник отдела корпоративного управления ДЗО ООО «Транснефтьсервис С»
9	Кондрашов Олег Александрович	Генеральный директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания»

Итоги кумулятивного голосования по вопросу №4 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА» , распределение голосов по кандидатам			
1	Аржанов Дмитрий Александрович	3 956 956	11.6118
2	Афанасьева София Анатольевна	3 954 824	11.6056
3	Авилова Светлана Михайловна	3 954 719	11.6053
4	Бураченко Андрей Артурович	3 954 622	11.6050
5	Авров Роман Владимирович	3 954 619	11.6050
6	Ефимова Елена Николаевна	3 954 611	11.6050
7	Кондрашов Олег Александрович	3 453 550	10.1346
8	Щуров Борис Владимирович	3 445 976	10.1124
9	Морозов Антон Владимирович	3 445 441	10.1108
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0.0000
«Не голосовали» по всем кандидатам		680	0.0020

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 900.

По вопросу №4 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Аржанов Дмитрий Александрович
2	Афанасьева София Анатольевна
3	Авилова Светлана Михайловна
4	Бураченко Андрей Артурович
5	Авров Роман Владимирович
6	Ефимова Елена Николаевна
7	Кондрашов Олег Александрович
8	Щуров Борис Владимирович
9	Морозов Антон Владимирович

Вопрос № 5 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 годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – **3 919 400**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – **3 786 322**, что составляет **96,6046%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу №5 повестки дня имеется.

Слушали:

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

Проект решения по вопросу №5 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №3.

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Шишкин Андрей Иванович
2	Стренина Елена Владимировна
3	Денисова Галина Иосифовна
4	Рычкова Ольга Владимировна
5	Литвиненко Кирилл Валентинович

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН»	Не голосовали
1	Стренина Елена Владимировна	3 785 839	99.9872	4	93	386	0
2	Рычкова Ольга Владимировна	3 785 683	99.9831	136	93	410	0
3	Шишкин Андрей Иванович	3 785 655	99.9824	0	257	410	0
4	Денисова Галина Иосифовна	3 785 611	99.9812	208	93	410	0
5	Литвиненко Кирилл Валентинович	3 785 579	99.9804	92	241	410	0

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Стренина Елена Владимировна
2	Рычкова Ольга Владимировна
3	Шишкин Андрей Иванович
4	Денисова Галина Иосифовна
5	Литвиненко Кирилл Валентинович

Вопрос № 6 повестки дня – Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – **3 919 400**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – **3 786 322**, что составляет **96,6046%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу №6 повестки дня имеется.

Слушали:

– Заместителя генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по правовым вопросам и корпоративному управлению Климова А.М. об утверждении аудитора Общества.

Проект решения по вопросу №6 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Общество с ограниченной ответственностью «Центральный аудиторский дом» (лицензия №Е009621 от 30 марта 2009 года).

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	3 785 806	99.9864
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0.0000

По вопросу №6 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Общество с ограниченной ответственностью «Центральный аудиторский дом» (лицензия № Е009621 от 30 марта 2009 года).

Вопрос №7 повестки дня – Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – **3 919 400.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – **3 786 322**, что составляет **96,6046%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу №7 повестки дня имеется.

Слушали:

– Заместителя генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по правовым вопросам и корпоративному управлению Климова А.М. об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Проект решения по вопросу №7 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	3 785 706	99.9837
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	250	0.0066
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		366

По вопросу №7 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Приложение:

1. Положение «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Председатель собрания

Кондрашов О.А.

Секретарь собрания

Литвиненко К.В.