

ПРОТОКОЛ №18
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 – **30 мая 2013 года.**

Место проведения собрания – **Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ОАО «Нижегородская сбытовая компания»).**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – **09 часов 00 минут.**

Время открытия годового Общего собрания акционеров – **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – **10 часов 40 минут.**

Время начала подсчета голосов – **10 часов 40 минут.**

Время закрытия годового общего собрания акционеров – **11 часов 00 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, 121108, г .Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **19 апреля 2013 года.**

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров – **03 июня 2013 года.**

В соответствии с п.10.11. Устава ОАО «Нижегородская сбытовая компания» функции Председателя на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Ефимова Елена Николаевна, секретарем годового общего собрания акционеров Советом директоров избран корпоративный секретарь ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров № 27/195 от 17 апреля 2013 г.).

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»/Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл». Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченные лица регистратора: Гатиятуллин Камиль Рашидович – председатель счётной комиссии.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.**
- 2. О выплате дивидендов по результатам 2012 финансового года.**
- 3. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2013 финансового года.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.**
- 7. Об одобрении заключения Дополнительных соглашений № 1, № 2, № 3, № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 8. Об одобрении заключения с ООО «Транснефтьсервис С» Дополнительного соглашения к агентскому договору № 36/12 от 21 декабря 2011 года, в совершении которого имеется заинтересованность.**

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 2012 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 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)	3 919 400
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 821 461
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.5012

Слушали:

– Главного бухгалтера ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Тихонову Елену Владимировну с докладом об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 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 2012 финансового года.

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2012 года	760 076, 326
- Прибыль, распределённая по решению годового Общего собрания акционеров от 16.05.2012 года (Протокол № 16 от 17.05.2012 года).	400 000,271
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	360 076, 055
Распределить на:	
- Дивиденды	99 090, 055
- Инвестиции	20 000,00
- Спонсорская помощь	240 986,00

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 815 492	99.8438
"ПРОТИВ"	4 470	0.1170
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	50	0.0013
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	75	0.0020
"Недействительные"	1 374	0.0360
ИТОГО:	3 821 461	100.0000

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 2012 финансового года.

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2012 года	760 076, 326
- Прибыль, распределённая по решению годового Общего собрания акционеров от 16.05.2012 года (Протокол № 16 от 17.05.2012 года).	400 000,271
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	360 076, 055
Распределить на:	
- Дивиденды	99 090, 055
- Инвестиции	20 000,00
- Спонсорская помощь	240 986,00

Вопрос №2 повестки дня – О выплате дивидендов по результатам 2012 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)	3 919 400
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 821 461
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.5012

Слушали:

– Главного бухгалтера ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Тихонову Елену Владимировну по вопросу о выплате дивидендов по результатам 2012 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 2012 финансового года в размере 19,886 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 2012 финансового года в размере 19,886 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, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 816 748	99.8767
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 945	0.0771
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	394	0.0103
"Недействительные"	1 374	0.0360
ИТОГО:	3 821 461	100.0000

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 финансового года в размере 19,886 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 2012 финансового года в размере 19,886 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 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)	3 919 400
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 821 461
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.5012

Слушали:

– Главного бухгалтера ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Тихонову Елену Владимировну по вопросу о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2013 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 2013 финансового года в размере 21,072 рубль 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 2013 финансового года в размере 21,072 рубль 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, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 817 089	99.8856
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 899	0.0759
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	99	0.0026
"Недействительные"	1 374	0.0360
ИТОГО:	3 821 461	100.0000

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 финансового года в размере 21,072 рубль 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 2013 финансового года в размере 21,072 рубль 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 / 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)	3 919 400	35 274 600
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	3 919 400	35 274 600
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 821 461	34 393 149
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)		97.5012

Слушали:

– Секретаря собрания ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко Кирилла Валентиновича 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
1.	Аржанов Дмитрий Александрович
2.	Ефимова Елена Николаевна
3.	Авилова Светлана Михайловна
4.	Афанасьева София Анатольевна
5.	Бураченко Андрей Артурович
6.	Авров Роман Владимирович
7.	Морозов Антон Владимирович
8.	Ситдииков Василий Хусяинович
9.	Щуров Борис Владимирович

Итоги кумулятивного голосования по вопросу №4 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Щуров Борис Владимирович	3 850 765	11.1963
2	Аржанов Дмитрий Александрович	3 831 270	11.1396
3	Ситдигов Василий Хусяинович	3 818 142	11.1015
4	Ефимова Елена Николаевна	3 815 459	11.0937
5	Морозов Антон Владимирович	3 814 687	11.0914
6	Авров Роман Владимирович	3 813 842	11.0890
7	Авилова Светлана Михайловна	3 813 796	11.0888
8	Афанасьева София Анатольевна	3 813 760	11.0887
9	Бураченко Андрей Артурович	3 813 550	11.0881
"ПРОТИВ" всех кандидатов		2 709	0.0079
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		765	0.0022
Число голосов, которые не подсчитывались			
"Не голосовали" по всем кандидатам		867	0.0025
"Недействительные" по всем кандидатам		3 537	0.0103
ИТОГО:		34 393 149	100.0000

По вопросу №4 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.
1.	Аржанов Дмитрий Александрович
2.	Ефимова Елена Николаевна
3.	Авилова Светлана Михайловна
4.	Афанасьева София Анатольевна
5.	Бураченко Андрей Артурович
6.	Авров Роман Владимирович
7.	Морозов Антон Владимирович
8.	Ситдигов Василий Хусяинович
9.	Щуров Борис 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 общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 917 470
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 819 531
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.4999

Слушали:

– Секретаря собрания ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко Кирилла Валентиновича 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:

№	Ф.И.О.
1.	Чернышова Вероника Анатольевна
2.	Соколова Анна Сергеевна
3.	Шишкин Андрей Иванович
4.	Денисова Галина Иосифовна
5.	Рычкова Ольга Владимировна

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	%*	«Против»	«Воздержался»	«Недействительные»	«Не голосовали»
1	Рычкова Ольга Владимировна	3 818 430	99.97	301	4	200	596
2	Шишкин Андрей Иванович	3 818 363	99.97	368	4	200	596
3	Чернышова Вероника Анатольевна	3 818 363	99.97	368	4	200	596
4	Денисова Галина Иосифовна	3 818 287	99.97	368	4	200	672
5	Соколова Анна Сергеевна	3 818 283	99.97	368	4	200	676

* - процент от принявших участие в собрании

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.
1.	Чернышова Вероника Анатольевна
2.	Соколова Анна Сергеевна
3.	Шишкин Андрей Иванович
4.	Денисова Галина Иосифовна
5.	Рычкова Ольга Владимировна

Вопрос № 6 повестки дня – Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 919 400
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 821 461
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.5012

Слушали:

– Главного бухгалтера ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Тихонову Елену Владимировну 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» на 2013 год ООО «Интеллект-Аудит».

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 819 819	99.9570
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	193	0.0051
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	75	0.0020
"Недействительные"	1 374	0.0360
ИТОГО:	3 821 461	100.0000

По вопросу №6 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Нижегородская сбытовая компания» на 2013 год ООО «Интеллект-Аудит».

Вопрос №7 повестки дня – Об одобрении заключения Дополнительных соглашений № 1, № 2, № 3, № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО

«Нижегородская сбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 243 038
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	1 243 038
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 145 099
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	92.1210

Слушали:

– Заместителя генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по правовым вопросам и корпоративному управлению – Климова Александра Михайловича.

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

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение Дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложения № 1, № 2, № 3, № 4).

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	1 141 032	91.7938
"ПРОТИВ"	271	0.0218
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 999	0.2413
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	75	0.0060
"Недействительные"	722	0.0581
ИТОГО:	1 145 099	92.1210

По вопросу №7 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение Дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложения № 1, № 2, № 3, № 4).

Вопрос №8 повестки дня – Об одобрении заключения с ООО «Транснефтьсервис С» Дополнительного соглашения к агентскому договору № 36/12 от 21 декабря 2011 года, в совершении которого имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 243 038
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	1 243 038
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 145 099
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	92.1210

Слушали:

– Заместителя генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по правовым вопросам и корпоративному управлению – Климова Александра Михайловича.

Проект решения по вопросу №8 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения к агентскому договору № 36/12 от 21 декабря 2011 года, заключенного между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» (Приложение №5).

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	1 141 036	91.7941
"ПРОТИВ"	267	0.0215
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 999	0.2413
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	75	0.0060
"Недействительные"	722	0.0581
ИТОГО:	1 145 099	92.1210

По вопросу №8 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения к агентскому договору № 36/12 от 21 декабря 2011 года, заключенного между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» (Приложение № 5).

Приложения:

1. Дополнительное соглашение №1 от 02.08.2012 года к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №10/08 от 01.08.2012 года.
2. Дополнительное соглашение №2 от 31.08.2012 года к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №10/08 от 01.08.2012 года.
3. Дополнительное соглашение №3 от 18.12.2012 года к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №10/08 от 01.08.2012 года.
4. Дополнительное соглашение №4 от 01.02.2013 года к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №10/08 от 01.08.2012 года.
5. Дополнительное соглашение к агентскому договору № 36/12 от 21.12.2011 года.
6. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров от 30.05.2013 года.

Председатель собрания

Ефимова Е.Н.

Секретарь собрания

Литвиненко К.В.