

ПРОТОКОЛ №21
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 – **21 мая 2014 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 30 минут.**

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

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – **10 часов 25 минут.**

Время начала подсчета голосов – **10 часов 25 минут.**

Время закрытия годового общего собрания акционеров – **10 часов 50 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 **22 апреля 2014 года.**

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров – **21 мая 2014 года.**

В соответствии с п.10.11. Устава ОАО «Нижегородская сбытовая компания» функции Председателя на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров – Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Ситдииков Василий Хусяинович, секретарем годового общего собрания акционеров Советом директоров избран корпоративный секретарь ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров № 22/220 от 11 апреля 2014 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». Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович, действующий на основании Приказа № Пр0102/СК-2014 от 07 мая 2014г. и доверенности №ДВ/КР-127/14 от 06 мая 2014г.; Бурнатов Эдуард Валерьевич, действующий на основании Приказа № Пр0102/СК-2014 от 07 мая 2014г. и доверенности №ДВ/КР-067/14 от 03 марта 2014г.

Руководствуясь п. 4 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» (далее - Общество) счетная комиссия установила:

- на момент открытия собрания, для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 27 акционеров (представителя акционеров), обладающих 3 846 405 размещенными голосующими акциями, что равно 98.1376% от числа размещенных голосующих акций Общества.

- на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 28 акционеров (представителя акционеров), обладающих 3 846 408 размещенными голосующими акциями, что равно 98.1377% от числа размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года и прошлых лет.**
- 2. О выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.**
- 6. Об утверждении Устава Общества 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 2013 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года и прошлых лет.

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	3 846 408
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	98.1377

Слушали:

– Заместителя генерального директора по экономике и финансам Титову Татьяну Владимировну с докладом об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года и прошлых лет.

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

Проект решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год и прошлых лет:

	(руб.)
--	--------

Чистая прибыль по результатам 2013 года	186 684 349,20
- Прибыль, распределённая по решению годового Общего собрания акционеров от 30.05.2013 года (Протокол № 18 от 03.06.2013 года)	104 999 921,66
Нераспределённая прибыль (убыток) отчетного периода	81 684 427,54
Нераспределённая прибыль прошлых лет	26 041 060,12
Распределить на:	
- Дивиденды	34 624 287,66
- Инвестиции	23 101 200
- Спонсорская помощь	50 000 000

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 843 470	99.9236
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 938	0.0764
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	3 846 408	100.0000

Решение по вопросу №1 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год и прошлых лет:

	(руб.)
Чистая прибыль по результатам 2013 года	186 684 349,20
- Прибыль, распределённая по решению годового Общего собрания акционеров от 30.05.2013 года (Протокол № 18 от 03.06.2013 года)	104 999 921,66
Нераспределённая прибыль (убыток) отчетного периода	81 684 427,54
Нераспределённая прибыль прошлых лет	26 041 060,12
Распределить на:	
- Дивиденды	34 624 287,66
- Инвестиции	23 101 200
- Спонсорская помощь	50 000 000

Вопрос №2 повестки дня – О выплате дивидендов 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)	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	3 846 408
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	98.1377

Слушали:

– Заместителя генерального директора по экономике и финансам Титову Татьяну Владимировну по вопросу о выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года.

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

Протокол №21
годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
от 21 мая 2014 года

Проект решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 финансового года в размере 6,9486 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 финансового года в размере 6,9486 рублей на одну привилегированную акцию Общества.

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

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 843 485	99.9240
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 923	0.0760
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	3 846 408	100.0000

Решение по вопросу №2 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 финансового года в размере 6,9486 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 финансового года в размере 6,9486 рублей на одну привилегированную акцию Общества.

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

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)	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	3 846 408	34 617 672
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)		98.1377

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 №3 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.	Ситдиков Василий Хусяинович
3.	Авилова Светлана Михайловна
4.	Ефимова Елена Николаевна
5.	Авров Роман Владимирович
6.	Евсеенкова Елена Владимировна
7.	Щуров Борис Владимирович
8.	Федотов Владимир Михайлович
9.	Афанасьева София Анатольевна
10.	Литвиненко Кирилл Валентинович
11.	Бураченко Андрей Артурович

Итоги кумулятивного голосования по вопросу №3 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Аржанов Дмитрий Александрович	4 183 501	12.0849
2	Ситдиков Василий Хусяинович	3 802 255	10.9836
3	Авилова Светлана Михайловна	3 800 422	10.9783
4	Ефимова Елена Николаевна	3 800 270	10.9778
5	Авров Роман Владимирович	3 800 243	10.9778
6	Евсеенкова Елена Владимировна	3 800 225	10.9777
7	Щуров Борис Владимирович	3 800 184	10.9776
8	Федотов Владимир Михайлович	3 800 177	10.9776
9	Афанасьева София Анатольевна	3 800 143	10.9775
10	Литвиненко Кирилл Валентинович	1 086	0.0031
11	Бураченко Андрей Артурович	186	0.0005
"ПРОТИВ" всех кандидатов		648	0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		234	0.0007
Число голосов, которые не подсчитывались			
"Не голосовали" по всем кандидатам		630	0.0018
"Недействительные" по всем кандидатам		27 468	0.0793
ИТОГО:		34 617 672	100.0000

Решение по вопросу №3 повестки дня, в Совет директоров Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.
1.	Аржанов Дмитрий Александрович
2.	Ситдиков Василий Хусяинович
3.	Авилова Светлана Михайловна
4.	Ефимова Елена Николаевна
5.	Авров Роман Владимирович

6.	Евсеенкова Елена Владимировна
7.	Щуров Борис Владимирович
8.	Федотов Владимир Михайлович
9.	Афанасьева София Анатольевна

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)	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	3 846 408
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	98.1377

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 №4 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №3.

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	%*	"Против"	"Воздержался"	"Недействительные"	"Не голосовали"
1	Соколова Анна Сергеевна	3 846 269	100.00	0	15	113	11
2	Шишкин Андрей Иванович	3 846 243	100.00	72	15	67	11
3	Рычкова Ольга Владимировна	3 846 197	99.99	72	15	113	11
4	Бураченко Андрей Артурович	3 846 173	99.99	72	39	113	11
5	Чернышова Вероника Анатольевна	3 846 173	99.99	24	15	185	11

* - процент от принявших участие в собрании

Решение по вопросу №4 повестки дня, в Ревизионную комиссию Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов из числа кандидатов, получивших более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

**По вопросу №4 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

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

Вопрос № 5 повестки дня – Об утверждении аудитора Общества на 2014 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	3 846 408
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	98.1377

Слушали:

– Заместителя генерального директора по экономике и финансам Титову Татьяну Владимировну об утверждении аудитора Общества.

Проект решения по вопросу №5 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2014 год ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394).

Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2014 год ЗАО «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"	3 843 422	99.9224
"ПРОТИВ"	72	0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 914	0.0758
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	3 846 408	100.0000

Решение по вопросу №5 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2014 год ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394).

Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2014 год ЗАО «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 (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	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, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 846 408
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	98.1377

Слушали:

– Начальник департамента юридической работы ОАО «Нижегородская сбытовая компания» - Тарасова Вадима Дмитриевича.

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

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению №1.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 845 931	99.9876
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	147	0.0038
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	330	0.0086
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	3 846 408	100.0000

Решение по вопросу №6 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 75% голосов лиц, принявших участие в собрании.

По вопросу №6 повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению №1.

Приложения:

1. Устав в новой редакции.
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров от 21.05.2014 года.

Председатель собрания

Ситдиков В.Х.

Секретарь собрания

Литвиненко К.В.