

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания»

Полное фирменное наименование Общества - *Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания».*

Место нахождения Общества - *394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А.*

Вид общего собрания акционеров – *внеочередное.*

Форма проведения общего собрания акционеров – *заочное голосование.*

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании акционеров – *06 ноября 2013 года.*

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования -

- *394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;*

- *121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер регистратор».*

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на *30 сентября 2013 года.*

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров – *08 ноября 2013 года.*

Кворум собрания по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определен в следующем порядке:

- число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении сделки – 17 982 571 голос;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки и имеющие право голосовать на дату проведения собрания, 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 года, №12-6/пз-н – 17 982 571 голос;

- число голосов, которыми обладали акционеры, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании – 14 312 270 голосов, что составляет более 50 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки и имеющие право голосовать на дату проведения собрания.

В соответствии с Законом и Уставом Общества собрание считается правомочным. Кворум имеется.

Функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Председатель Совета директоров Аржанов Дмитрий Александрович. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избран Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров № 16/13 от 27.09.2013 г.).

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». Место нахождения регистратора: 121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 8. Уполномоченное лицо регистратора: Гатиятуллин Камиль Рашидович - председатель счетной комиссии, действующий на основании Приказа № Пр0282/СК-2013 от 05 ноября 2013 года и доверенности № 152/12 от 04 мая 2012 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О заключении ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии, в заключении которого имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора займа между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос № 1 повестки дня – О заключении ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии, в заключении 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	17 982 571
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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	17 982 571
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	14 312 270
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.5897

Решение по вопросу № 1 принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не учитываются голоса акционера Общества – ОАО ГК «ТНС энерго», владеющего более 20 процентами голосующих акций Общества, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа на основании Договора № 11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» и являющегося выгодоприобретателем по сделке.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Заключить ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии, в заключении которого имеется заинтересованность на следующих условиях:

ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ОАО ГК «ТНС энерго» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

в рамках Кредитной линии ОАО ГК «ТНС энерго» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 4.220.000.000 (Четыре миллиарда двести двадцать миллионов) рублей («Лимит задолженности»);

срок действия Кредитной линии: не более 48 (Сорока восемь) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения, ОАО ГК «ТНС энерго» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 48 (Сорок восемь) месяцев;

процентная ставка: не более 13 % (Тринадцать процентов) годовых;

штрафные санкции: 0,2 процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

а также в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ОАО ГК «ТНС энерго».

1.2. Заинтересованные лица:

1.2.1. ОАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; на основании Договора № 11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

1.2.2. Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» являясь членом Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

1.2.3. Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	14 310 008	79.5771
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	2 262	0.0126
ИТОГО:	14 312 270	79.5897

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

1.1. Закл^ючить ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии, в заключении которого имеется заинтересованность на следующих условиях:

ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ОАО ГК «ТНС энерго» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

в рамках Кредитной линии ОАО ГК «ТНС энерго» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 4.220.000.000 (Четыре миллиарда двести двадцать миллионов) рублей («Лимит задолженности»);

срок действия Кредитной линии: не более 48 (Сорока восьми) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения, ОАО ГК «ТНС энерго» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 48 (Сорок восемь) месяцев;

процентная ставка: не более 13 % (Тринадцать процентов) годовых;

штрафные санкции: 0,2 процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки,

а также в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ОАО ГК «ТНС энерго».

1.2. Заинтересованные лица:

1.2.1. ОАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; на основании Договора № 11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

1.2.2. Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» являясь членом Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

1.2.3. Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

Вопрос № 2 повестки дня – Об одобрении договора займа между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой 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	17 982 571
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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	17 982 571
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	14 312 270
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.5897

Решение по вопросу № 2 принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не учитываются голоса акционера Общества – ОАО ГК «ТНС энерго», владеющего более 20 процентами голосующих акций Общества, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа на основании Договора № 11/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» и являющегося стороной в сделке.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор займа между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: «Займодавец» - ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; «Заемщик» - ОАО ГК «ТНС энерго».

Предмет договора: «Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 202 000 000 (двести два миллиона) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

Цена договора (размер процентов): на сумму займа начисляются 9,8 (Девять целых восемь десятых) процента годовых.

Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 01.12.2013 года. Возможно досрочное погашение займа.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	14 310 008	79.5771
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	2 262	0.0126
ИТОГО:	14 312 270	79.5897

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Одобрить договор займа между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: «Займодавец» - ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; «Заемщик» - ОАО ГК «ТНС энерго».

Предмет договора: «Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 202 000 000 (двести два миллиона) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

Цена договора (размер процентов): на сумму займа начисляются 9,8 (Девять целых восемь десятых) процента годовых.

Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 01.12.2013 года. Возможно досрочное погашение займа.

Председатель собрания

Аржанов Д.А.

Секретарь собрания

Литвиненко К.В.