

ПРОТОКОЛ № 6
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:	16 мая 2007 г.
Место проведения собрания:	Россия, 603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д.9 а (гостиница «Октябрьская»).
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:45
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия собрания:	11:20
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 30 марта 2007 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

- 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 2006 финансового года.**
- 2 О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года.**
- 3 Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**
- 5 Об утверждении аудитора Общества.**

Председательствующий открыл Общее 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 Первому заместителю Генерального директора, заместителю по экономике и финансам – Ситдикову Василию Хусяиновичу 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 2006 финансового года.**

В своем выступлении Ситдиков В.Х. доложил об основных итогах деятельности Общества за 2006 финансовый год, а также представил информацию:

- о результатах энергосбытовой деятельности Общества в 2006 году;
- о структуре акционерного капитала Общества;
- о тарифной политике;
- об инвестиционной деятельности;
- о финансовых результатах деятельности ОАО «Нижегородская сбытовая компания»;
- об основных проблемах деятельности Общества в 2005 году и задачах, стоящих перед Обществом в 2006 году;
- о состоянии расчетов, о финансовых показателях и источниках формирования прибыли ОАО «Нижегородская сбытовая компания»;
- о распределении прибыли и о выплате дивидендов за 2006 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

«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 2006 финансового года.»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 919 355
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	3 675 175
Кворум по данному вопросу (%)	93.7688

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 675 033	99.9961
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		70

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2006 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	230 954
Распределить на: Резервный фонд	1442
<i>Дивиденды</i>	195 590
<i>Инвестиции</i>	33922
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	---

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 39,252143 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 39,252143 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По второму вопросу повестки дня информацию о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года представил первый заместитель Генерального директора, заместитель по экономике и финансам – Ситдииков Василий Хусяинович.

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

«О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 919 355
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	3 675 175
Кворум по данному вопросу (%)	93.7688

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 675 009	99.9955
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		94

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам первого квартала 2007 года в размере 19,065157 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам первого квартала 2007 года в размере 19,065157 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По третьему вопросу повестки дня информацию о кандидатах в Совет директоров Общества представила начальник отдела по работе с акционерным капиталом, секретарь собрания – Иудина Ирина Вячеславовна.

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 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	35 274 195
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	33 076 575
Кворум по данному вопросу (%)	93.7688

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Азовцев Михаил Викторович	3 692 522	11.1636
2	Куликов Дмитрий Германович	3 691 954	11.1618
3	Просьянкин Денис Сергеевич	3 691 858	11.1615
4	Муромцева Татьяна Анатольевна	3 666 216	11.0840
5	Стриженко Полина Валентиновна	3 664 871	11.0800
6	Гусев Александр Владимирович	3 664 678	11.0794
7	Баженова Екатерина Александровна	3 664 325	11.0783
8	Тарасова Наталья Олеговна	3 664 191	11.0779
9	Галибин Сергей Геннадьевич	3 664 083	11.0776
10	Хмелевской Михаил Владимирович	2 488	0.0075
11	Федорчук Дмитрий Васильевич	1 796	0.0054
12	Улановская Елена Николаевна	1 596	0.0048
13	Никитенко Никита Викторович	957	0.0029
14	Колосок Елена Валерьевна	921	0.0028
15	Сухотерин Леонид Янкович	460	0.0014
16	Аржанкин Алексей Федорович	371	0.0011
17	Смольников Александр Сергеевич	256	0.0008
18	Евтяков Александр Викторович	125	0.0004
19	Бельский Алексей Вениаминович	116	0.0004
20	Волков Андрей Александрович	92	0.0003

21	Кондрахина Татьяна Иосифовна	23	0.0001
22	Мацепуро Дмитрий Александрович	0	0.0000
«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	2 268
--	-------

По результатам голосования ПРИНЯТО решение «Избрать в Совет директоров Общества Азовцева Михаила Викторовича, Куликова Дмитрия Германовича, Просянкина Дениса Сергеевича, Муромцеву Татьяну Анатольевну, Стриженко Полину Валентиновну, Гусева Александра Владимировича, Баженову Екатерину Александровну, Тарасову Наталью Олеговну, Галибина Сергея Геннадьевича.

По четвертому вопросу повестки дня информацию о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества представила начальник отдела по работе с акционерным капиталом, секретарь собрания – Иудина Ирина Вячеславовна.

**Кворум и итоги голосования по вопросу №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	3 919 355
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	3 675 175
Кворум по данному вопросу (%)	93.7688

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»
1	Недомец Сергей Николаевич	3 672 524	99.9279	1 550	153	924
2	Кралина Елена Викторовна	2 443 788	66.4945	4	1 230 649	710
3	Смирнова Елена Евгеньевна	2 443 758	66.4936	102	1 230 649	642
4	Балашова Ирина Викторовна	2 443 754	66.4935	76	1 230 585	736
5	Громаков Андрей Витальевич	2 443 696	66.4920	75	1 230 677	703
6	Сапогова Екатерина Павловна	2 359	0.0642	2 441 656	1 230 549	587
7	Шелковой Виталий Валериевич	497	0.0135	2 443 172	1 230 590	892
8	Кузьмина Ольга Борисовна	431	0.0117	2 443 264	1 230 574	882
9	Кашпитарь Ирина Ивановна	401	0.0109	2 443 215	1 230 572	963

По результатам голосования ПРИНЯТО решение «Избрать в Ревизионную комиссию Общества Недомец Сергея Николаевича, Кралину Елену Викторовну, Смирнову Елену Евгеньевну, Балашову Ирину Викторовну, Громакова Андрея Витальевича».

По пятому 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 начальник отдела по работе с акционерным

капиталом, секретарь собрания – Иудина Ирина Вячеславовна.

**Кворум и итоги голосования по вопросу №5 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	3 919 355
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	3 675 175
Кворум по данному вопросу (%)	93.7688

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недей- ствителен»
1	ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит-Деловые консультации» (лицензия от 15.05.2003г № E004158).	2 441 842	66.4415	1 230 714	199	2 348
2	ЗАО БДО «Юникон» (лицензия от 25.06.2002 г. № E 000547).	1 231 166	33.4995	2 441 673	205	2 059

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

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 мая 2007 года.

Приложение: Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 16.05.2007 г. на 3 (трех) листах.

Председательствующий

А.Э. Виханский

Секретарь

И.В. Иудина