

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Ярославская сбытовая компания"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Ярославская сбытовая компания", 150003 РФ, г. Ярославль, проспект Ленина, д.216.
Вид общего собрания:	Внеочередное собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	150003, РФ, г. Ярославль, проспект Ленина, д.216, ОАО «Ярославская сбытовая компания»; 121108, Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	13 ноября 2013 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	09 октября 2013 года.
Дата составления протокола:	13 ноября 2013 года

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О заключении ОАО «Ярославская сбытовая 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.

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: Шереметьев Дмитрий Александрович - председатель счетной комиссии, действующий на основании Приказа №Пр-0281/СК-2013 от 05 ноября 2013 года и доверенности №75/12 от 27 февраля 2012 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О заключении ОАО «Ярославская сбытовая 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 все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 784 973
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	1 784 973
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 081 703
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	60.6005

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	1 079 701	60.4884
"ПРОТИВ"	820	0.0459
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 180	0.0661
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	2	0.0001
ИТОГО:	1 081 703	60.6005

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

1.1. Заключить ОАО «Ярославская сбытовая 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 «Ярославская сбытовая 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 «Ярославская сбытовая компания»; на основании Договора № 12/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

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

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

1.2.4. Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Ярославская сбытовая компания».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель счетной комиссии



Шереметьев Дмитрий Александрович

ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Прошито, пронумеровано и опечатано
2 листов



ПОДПИСЬ

