

ПРОТОКОЛ №12
внеочередного 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 внеочередного Общего собрания - *собрание (совместное присутствие)*.

Дата проведения внеочередного Общего собрания – *17 декабря 2009 года*.

Место проведения собрания - *г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д.9А, гостиница «Октябрьская»*.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – *13 часов 30 минут*.

Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров - *14 часов 00 минут*.

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - *14 часов 50 минут*.

Время начала подсчета голосов - *15 часов 00 минут*.

Время закрытия внеочередного Общего собрания акционеров - *15 часов 30 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, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на *06 октября 2009 года*.

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров – *18 декабря 2009 года*.

В соответствии с п.10.11 ст.10 Устава ОАО «Нижегородская сбытовая компания» функции Председателя на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет заместитель председателя Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Авилова Светлана Михайловна, секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров избран корпоративный секретарь ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров № 7/99 от 06.10.2009 г.).

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.

Уполномоченное лицо регистратора: Яшина Светлана Бориславовна.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

5. Об одобрении крупной сделки – договора займа с ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО».
6. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2009 финансового года.

Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Вопрос № 1 повестки дня - О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – **3 919 400**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – **3 763 927**, что составляет **96.0332%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется.

Слушали:

- Секретаря собрания К.В. Литвиненко.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания»

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	3 759 620	99.8856
«ПРОТИВ»	94	0.0025
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	579	0.0154
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		3 634

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Вопрос № 2 повестки дня – Об избрании членов Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций) – **35 274 600**.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров – **33 875 343** что составляет **96,0332%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется.

Слушали:

- Секретаря собрания К.В. Литвиненко 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 №2 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №2.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Ефимова Елена Николаевна	Начальник отдела корпоративной политики ООО «Транснефтьсервис С»
2	Авилова Светлана Михайловна	И.о.генерального директора ООО «Транснефтьсервис С»
3	Афанасьева София Анатольевна	Руководитель дирекции методологического сопровождения ДЗО ООО «Транснефтьсервис С»
4	Бураченко Андрей Артурович	Начальник отдела финансового контроля деятельности ДЗО ООО «Транснефтьсервис С»
5	Авров Роман Владимирович	Руководитель финансовой дирекции ООО «Транснефтьсервис С»
6	Аржанов Дмитрий Александрович	Заместитель генерального директора ООО «Транснефтьсервис С»
7	Кондрашов Олег Александрович	Генеральный директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
8	Морозов Антон Владимирович	Начальник отдела корпоративного управления ДЗО ООО «Транснефтьсервис С»
9	Щуров Борис Владимирович	Заместитель генерального директора по реализации ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»

Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 2 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Кондрашов Олег Александрович	3 829 040	11.3033
2	Аржанов Дмитрий Александрович	3 756 833	11.0902
3	Щуров Борис Владимирович	3 755 130	11.0851
4	Авилова Светлана Михайловна	3 753 004	11.0789
5	Ефимова Елена Николаевна	3 752 940	11.0787
6	Морозов Антон Владимирович	3 752 793	11.0782
7	Авров Роман Владимирович	3 752 737	11.0781
8	Афанасьева София Анатольевна	3 752 724	11.0780
9	Бураченко Андрей Артурович	3 752 706	11.0780
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	0	0.0000
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0	0.0000
	ИТОГО:	33 857 907	99.9485

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 16 758.

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Кондрашов Олег Александрович
2	Аржанов Дмитрий Александрович
3	Щуров Борис Владимирович
4	Авилова Светлана Михайловна
5	Ефимова Елена Николаевна
6	Морозов Антон Владимирович
7	Авров Роман Владимирович
8	Афанасьева София Анатольевна
9	Бураченко Андрей Артурович

Вопрос № 3 повестки дня - О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – **3 919 400**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – **3 763 927**, что составляет **96.0332%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имеется.

Слушали:

- Секретаря собрания *К.В. Литвиненко*.

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	3 759 716	99.8881
«ПРОТИВ»	94	0.0025
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	527	0.0140
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		3 590

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская сбытовая компания»

Вопрос № 4 повестки дня - Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – **3 919 400**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – **3 763 927** что составляет **96,0332%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Слушали:

- Секретаря собрания К.В. Литвиненко 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Литвиненко Кирилл Валентинович	Ведущий специалист отдела корпоративной политики ООО «Транснефтьсервис С»
2	Рычкова Ольга Владимировна	Заместитель руководителя дирекции методологического сопровождения ДЗО ООО «Транснефтьсервис С»
3	Шишкин Андрей Иванович	Начальник контрольно-ревизионного отдела ревизионной дирекции ООО «Транснефтьсервис С»
4	Стренина Елена Владимировна	Главный специалист контрольно-ревизионного отдела ревизионной дирекции ООО «Транснефтьсервис С»
5	Денисова Галина Иосифовна	Начальник отдела тарифной политики и розничных продаж ООО «Транснефтьсервис С»

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН»	Не голосовали	ИТОГО
1	Шишкин Андрей Иванович	3 759 839	99.8914	94	308	3 686	0	3 763 927
2	Денисова Галина Иосифовна	3 759 747	99.8889	118	308	3 754	0	3 763 927
3	Литвиненко Кирилл Валентинович	3 759 665	99.8868	118	384	3 760	0	3 763 927
4	Рычкова Ольга Владимировна	3 759 592	99.8848	118	457	3 760	0	3 763 927
5	Стренина Елена Владимировна	3 759 592	99.8848	118	457	3 760	0	3 763 927

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.
1	Шишкин Андрей Иванович
2	Денисова Галина Иосифовна
3	Литвиненко Кирилл Валентинович
4	Рычкова Ольга Владимировна
5	Стренина Елена Владимировна

Вопрос № 5 повестки дня – Об одобрении крупной сделки – договора займа с ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - **3 919 400**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в собрании – **3 763 927**, что составляет **96,0332%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется.

Слушали:

- *Первого заместителя генерального директора-заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Нижегородская сбытовая компания» В.Х. Ситдикова с докладом по существенным условиям крупной сделки – договора займа между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО».*

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить крупную сделку – договор займа между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» (ЗАЙМОДАВЕЦ) и ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» (ЗАЕМЩИК) на следующих условиях:

Сумма займа: 1 530 000 000 (один миллиард пятьсот тридцать миллионов) рублей;

Размер процентов: 14,75% годовых;

Срок предоставления займа: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора займа;

Срок возврата суммы займа и процентов: по истечении 360 (трехсот шестидесяти) дней с момента списания суммы займа с расчетного счета ЗАЙМОДАВЦА;

Штрафные санкции: в случае несвоевременного возврата займа, ЗАЕМЩИК уплачивает ЗАЙМОДАВЦУ пени в размере 0,1% от суммы невозвращенных в срок денежных средств за каждый банковский рабочий день просрочки срока исполнения своих обязательств.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 760 041	99.8968
«ПРОТИВ»	97	0.0026
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	223	0.0059
«Недействительные»	3 566	0.0947
«Не голосовали»	0	0.0000

Итого:	3 763 927	100.0000
---------------	------------------	-----------------

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Одобрить крупную сделку – договор займа между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» (ЗАЙМОДАВЕЦ) и ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» (ЗАЕМЩИК) на следующих условиях:

Сумма займа: 1 530 000 000 (один миллиард пятьсот тридцать миллионов) рублей;

Размер процентов: 14,75% годовых;

Срок предоставления займа: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора займа;

Срок возврата суммы займа и процентов: по истечении 360 (трехсот шестидесяти) дней с момента списания суммы займа с расчетного счета ЗАЙМОДАВЦА;

Штрафные санкции: в случае несвоевременного возврата займа, ЗАЕМЩИК уплачивает ЗАЙМОДАВЦУ пени в размере 0,1% от суммы невозвращенных в срок денежных средств за каждый банковский рабочий день просрочки срока исполнения своих обязательств.

Вопрос № 6 повестки дня - О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2009 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - **3 919 400**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в собрании – **3 763 927**, что составляет **96,0332%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется.

Слушали:

- Первого заместителя генерального директора-заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Нижегородская сбытовая компания» В.Х. Ситдикова с докладом по размеру дивидендов по акциям ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по итогам 9 месяцев 2009 финансового года.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

-Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2009 финансового года в размере 113,58 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

-Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2009 финансового года в размере 113,58 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 760 222	99.9016
«ПРОТИВ»	3	0.0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	136	0.0036
«Недействительные»	3 566	0.0947
Итого:	3 763 927	100.0000

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

-Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2009 финансового года в размере 113,58 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

-Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2009 финансового года в размере 113,58 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Председатель собрания

Авилова С.М.

Секретарь собрания

Литвиненко К.В.