

Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания»
г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21 б

ПРОТОКОЛ №1 (20)
Годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания»

Дата проведения общего собрания	05 июня 2015 года
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание (совместное присутствие)
Место проведения общего собрания	г. Ярославль, проспект Ленина, д.21 б, конференц-зал
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров	10 часов 30 минут
Время открытия собрания	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации	12 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов	12 часов 10 минут
Время закрытия собрания	12 часов 40 минут
Дата составления протокола	08 июня 2015 года

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится на основании статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и решения Совета директоров ОАО «Ярославская сбытовая компания» от 21 апреля 2015 года (Протокол №17 от 21.04.2015 г.).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ярославская сбытовая компания», составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 05 мая 2014 года.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- Россия, 150003, г. Ярославль, проспект Ленина 21б, ОАО «Ярославская сбытовая компания»;
- Россия, 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23, ЗАО ВТБ Регистратор.

Рабочие органы годового Общего собрания акционеров:

Функции Председателя на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров Ефимова Елена Николаевна.

Функции Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества Литвиненко Кирилл Валентинович.

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 ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г.Москва, ул. Правды, д.23.

Уполномоченное лицо регистратора: Краевец Елена Валерьевна, действующая на основании Доверенности №15-24 от 12.01.2015 г.

Уполномоченное лицо регистратора доводит до собрания информацию о результатах предварительной регистрации, кворуме, порядке голосования и заполнения бюллетеней по вопросам повестки дня.

В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по состоянию реестра акционеров на 05.05.2015 г., включено 2479 акционеров, обладающих в совокупности 17 143 584 голосующими акциями Общества, из них обыкновенных 17 143 584 и привилегированных 0 акций.

К определению кворума приняты 16 787 295 штук голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций 16 787 295 и привилегированных акций 0, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания, что составляет 97.9217 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2014 финансового года.**

Протокол №1 (20)
годового общего собрания акционеров ОАО «Ярославская сбытовая компания»
от 08 июня 2015 года

2. О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об одобрении Договора займа № ЯСК/15-14 от 24.07.2014г. между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Договора займа № ЯСК/260-14 от 28.11.2014г. между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/ гарантом по которому является Общество.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2014 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)	17 143 584
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-бпз-н.	17 143 584
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 787 295
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.9217

Слушали:

Управляющего директора Общества – Горобцова Валентина Михайловича с докладом по вопросу об утверждении годового отчета Общества и Главного бухгалтера Общества – Шумихину Елену Владимировну с докладом об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 финансового года.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 786 353	99.9944
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	542	0.0032
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям"	400	0.0024

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 финансового года.

Вопрос №2 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2014 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)	17 143 584
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-бпз-н.	17 143 584
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 787 295
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.9217

Слушали:

Главного бухгалтера Общества – Шумихину Елену Владимировну с докладом о распределении прибыли Общества по итогам 2014 финансового года.

Проект решения, поставленного на голосование:

Не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам 2014 финансового года.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 784 877	99.9856
"ПРОТИВ"	902	0.0054
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	746	0.0044
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям"	770	0.0046

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

Не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам 2014 финансового 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)	17 143 584	120 005 088
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-бпз-н.	17 143 584	120 005 088
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 787 295	117 511 065
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)		97.9217

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества Литвиненко Кирилла Валентиновича о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в состав Совета директоров ОАО «Ярославская сбытовая компания», на основании которых был сформирован список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Авилова Светлана Михайловна
2.	Аржанов Дмитрий Александрович
3.	Афанасьева София Анатольевна

4.	Евсеенкова Елена Владимировна
5.	Ефимова Елена Николаевна
6.	Ситдиков Алексей Хусяинович
7.	Щуров Борис Владимирович

Итоги кумулятивного голосования по вопросу №3 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1.	Авилова Светлана Михайловна	16 785 407
2.	Аржанов Дмитрий Александрович	16 785 995
3.	Афанасьева София Анатольевна	16 785 267
4.	Евсеенкова Елена Владимировна	16 785 267
5.	Ефимова Елена Николаевна	16 785 967
6.	Ситдиков Алексей Хусяинович	16 785 267
7.	Щуров Борис Владимирович	16 787 507
Итого голосов, отданных "За"		117 500 677
"Против" всех кандидатов		5 334
"Воздержался" по всем кандидатам		0
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" по всем кандидатам		5 054

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

**По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Авилова Светлана Михайловна
2.	Аржанов Дмитрий Александрович
3.	Афанасьева София Анатольевна
4.	Евсеенкова Елена Владимировна
5.	Ефимова Елена Николаевна
6.	Ситдиков Алексей Хусяинович
7.	Щуров Борис Владимирович

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)	17 143 584
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-бпз-н.	17 143 584
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 787 295
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.9217

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества Литвиненко Кирилла Валентиновича о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ярославская сбытовая компания», на основании которых был сформирован список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

**Проект решения, поставленного на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Авров Роман Владимирович
2.	Бураченко Андрей Артурович
3.	Литвиненко Кирилл Валентинович
4.	Чернышева Вероника Анатольевна

5.	Шишкин Андрей Иванович
----	------------------------

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

Кандидат: **Авров Роман Владимирович**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	16 786 109	20	442	724
% от принявших участие в собрании	99.9929	0.0001	0.0026	0.0044

Кандидат: **Бураченко Андрей Артурович**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	16 786 109	20	442	724
% от принявших участие в собрании	99.9929	0.0001	0.0026	0.0044

Кандидат: **Литвиненко Кирилл Валентинович**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	16 786 109	20	442	724
% от принявших участие в собрании	99.9929	0.0001	0.0026	0.0044

Кандидат: **Чернышева Вероника Анатольевна**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	16 786 349	0	442	504
% от принявших участие в собрании	99.9944	0.0000	0.0026	0.0030

Кандидат: **Шишкин Андрей Иванович**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	16 786 329	20	442	504
% от принявших участие в собрании	99.9943	0.0001	0.0026	0.0030

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По вопросу №4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Авров Роман Владимирович
2.	Бураченко Андрей Артурович
3.	Литвиненко Кирилл Валентинович
4.	Чернышева Вероника Анатольевна
5.	Шишкин Андрей Иванович

Вопрос №5 повестки дня: Об утверждении аудиторов Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 143 584
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-бпз-н.	17 143 584
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 787 295
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.9217

Слушали:

Главного бухгалтера Общества – Шумихину Елену Владимировну по вопросу об утверждении аудиторов Общества.

Проект решения, поставленного на голосование:

5.1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2015 год - ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).

Итоги голосования по вопросу №5.1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 785 373	99.9886
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	660	0.0039
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям"	1 262	0.0075

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Проект решения, поставленного на голосование:

5.2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2015 год:

- ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074);
- ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286);
- ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Итоги голосования по вопросу №5.2 повестки дня:

Кандидат: **ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074)**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	1 902	16 783 787	662	944
% от принявших участие в собрании	0.0113	99.9791	0.0039	0.0057

Кандидат: **ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	320	16 784 447	542	1 986
% от принявших участие в собрании	0.0019	99.9830	0.0032	0.0119

Кандидат: **ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	16 783 691	1 300	542	1 762
% от принявших участие в собрании	99.9785	0.0077	0.0032	0.0106

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

5.1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2015 год - ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).

5.2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2015 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, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 143 584
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-бпз-н.	17 143 584
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 787 295
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.9217

Слушали:

Руководителя группы корпоративных действий Общества – Рудакову Ольгу Геннадьевну с докладом по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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"	16 785 913	99.9918
"ПРОТИВ"	540	0.0032
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	542	0.0032
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям"	300	0.0018

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По вопросу №6 повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно *Приложению №1*.

Вопрос №7 повестки дня: Об одобрении Договора займа № ЯСК/15-14 от 24.07.2014 г. между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций), не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 847 671
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 02.02.2012г. №12-б/пз-н	1 847 671
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 491 382
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	80.7169

Слушали:

Заместителя генерального директора по экономике и финансам – Нигматуллина Артема Анваровича по данному вопросу.

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение Договора займа в российских рублях №ЯСК/15-14 от 24.07.2014 г. между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Протокол №1 (20)
 годового общего собрания акционеров ОАО «Ярославская сбытовая компания»
 от 08 июня 2015 года

- Заём предоставляется в рублях Российской Федерации сроком на 360 (Триста шестьдесят) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
- Сумма займа - 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
- Процентная ставка – 12,00 (Двенадцать целых 0/10) процентов годовых.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	1 489 160	80.5966
"ПРОТИВ"	860	0.0465
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	962	0.0521
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям"	400	0.0217

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 15 295 913 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По вопросу №7 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение Договора займа в российских рублях №ЯСК/15-14 от 24.07.2014г. между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- Заём предоставляется в рублях Российской Федерации сроком на 360 (Триста шестьдесят) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
- Сумма займа - 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
- Процентная ставка – 12,00 (Двенадцать целых 0/10) процентов годовых.

Вопрос №8 повестки дня: Об одобрении Договора займа №ЯСК/260-14 от 28.11.2014 г. между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций), не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 847 671
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 02.02.2012г. №12-6/пз-н	1 847 671
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 491 382
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	80.7169

Слушали:

Заместителя генерального директора по экономике и финансам – Нигматуллина Артема Анваровича по данному вопросу.

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение Договора займа в российских рублях №ЯСК/260-14 от 28.11.2014г. между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Заемщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- Заём предоставляется в рублях Российской Федерации сроком до 10 декабря 2014г.

- Сумма займа - 254 379 061 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят девять тысяч шестьдесят один) рубль 63 копейки.
- Процентная ставка – 11,6 (Одиннадцать целых 6/10) процентов годовых.

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех не заинтересованных в сделке акционеров
"ЗА"	1 490 100	80.6475
"ПРОТИВ"	220	0.0119
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	862	0.0467
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям"	200	0.0108

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 15 295 913 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По вопросу №8 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение Договора займа в российских рублях №ЯСК/260-14 от 28.11.2014г. между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Заемщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- Заём предоставляется в рублях Российской Федерации сроком до 10 декабря 2014г.
- Сумма займа - 254 379 061 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят девять тысяч шестьдесят один) рубль 63 копейки.
- Процентная ставка – 11,6 (Одиннадцать целых 6/10) процентов годовых.

Вопрос №9 повестки дня: Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/ гарантом по которому является Общество.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций), не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 847 671
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 02.02.2012г. №12-б/пз-н	1 847 671
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 491 382
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	80.7169

Слушали:

Заместителя генерального директора по экономике и финансам – Нигматуллина Артема Анваровича по данному вопросу.

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) («Агент»)

в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей («Кредитное соглашение»), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом:

- процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений:

- (а) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых;
- (б) 11,7% годовых.

В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относится, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставки рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т.д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку.

Акционеры ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (Amendment Letter) и согласны с его условиями.

Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены внеочередным общим собранием акционеров от 28.04.2014г. (Протокол №3(18) от 29 апреля 2014 года.

Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	1 489 780	80.6302
"ПРОТИВ"	540	0.0292
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	862	0.0467
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям"	200	0.0108

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 15 295 913 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По вопросу №9 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) («Агент») в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей («Кредитное соглашение»), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом:

- процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений:

- (а) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых;
- (б) 11,7% годовых.

В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относится, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставки рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т.д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку.

Акционеры ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (Amendment Letter) и согласны с его условиями.

Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены внеочередным общим собранием акционеров от 28.04.2014г. (Протокол №3(18) от 29 апреля 2014 года.

Приложения:

1. Устав Общества в новой редакции;
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» от 05.06.2015 года.

Председатель собрания

Е.Н. Ефимова

Секретарь собрания

К.В. Литвиненко