

**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 окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров – *02 ноября 2010 года.*

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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

- *105082, РФ, 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 *27 сентября 2010 года.*

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров – *03 ноября 2010 года.*

В соответствии с Уставом ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» функции Председателя на Общем собрании акционеров Общества выполняет председатель Совета директоров Аржанов Дмитрий Александрович. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избран Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров № 13/10 от 24.09.2010 г.).

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

Место нахождения регистратора: *105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8.*

Уполномоченное лицо регистратора: *Фоменко Вера Николаевна.*

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

*1. Об одобрении договора займа с ООО «Транснефтьсервис С», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*2. О заключении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Транснефтьсервис С» своих обязательств по кредитному договору в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность.*

*3. Об одобрении крупной сделки – заключение с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашения о кредитовании в российских рублях.*

**Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

**Вопрос № 1 повестки дня - Об одобрении договора займа с ООО «Транснефтьсервис С», 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, - **42 113 268.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - **37 968 957.**

Кворум по вопросу № 1 повестки дня составляет **90,1591%.**

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не учитываются голоса акционера Общества - ООО «Транснефтьсервис С», владеющего более 20 процентами голосующих акций Общества и являющегося стороной в сделке.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Одобрить договор займа между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

*Стороны договора:*

«Займодавец» - Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания»;

«Заёмщик» - Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С».

*Предмет договора:*

«Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

*Цена договора (размер процентов):*

На сумму займа начисляются 7,75 (семь целых, 75/100) процентов годовых.

*Срок действия договора:*

Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор заключается на срок до 01 сентября 2011 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Сумма предоставленного займа, а также проценты могут быть возвращены и уплачены «Заемщиком» одновременно и досрочно.

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	37 641 252	89.3810
«ПРОТИВ»	326 705	0.7758
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетнях, которые признаны недействительными		1 000

**По вопросу № 1 повестки дня принято решение:**

Одобрить договор займа между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

*Стороны договора:*

«Займодавец» - Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания»;

«Заёмщик» - Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С».

*Предмет договора:*

«Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

*Цена договора (размер процентов):*

На сумму займа начисляются 7,75 (семь целых, 75/100) процентов годовых.

*Срок действия договора:*

Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор заключается на срок до 01 сентября 2011 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Сумма предоставленного займа, а также проценты могут быть возвращены и уплачены «Заемщиком» одновременно и досрочно.

**Вопрос № 2 повестки дня - О заключении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Транснефтьсервис С» своих обязательств по кредитному договору в российских рублях, 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 – 42 113 268.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 37 968 957.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня составляет 90,1591%.

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не учитываются голоса акционера Общества -

ООО «Транснефтьсервис С», владеющего более 20 процентами голосующих акций Общества и являющегося выгодоприобретателем в сделке.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

2.1. Заключение с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения ООО «Транснефтьсервис С» своих обязательств по Соглашению о кредитовании в российских рублях на следующих условиях:

в рамках Соглашения ООО «Транснефтьсервис С» вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 5 600 000 000,00 (Пять миллиардов шестьсот миллионов рублей, 00/100) рублей (лимит задолженности);

ООО «Транснефтьсервис С» вправе получать кредиты на основании дополнительных соглашений к Соглашению в течение срока, истекающего 31 декабря 2013 года, включая последний день срока;

срок погашения всех кредитов, предоставленных в рамках Соглашения – не позднее 31 декабря 2013 года;

кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (тридцать шесть) месяцев;

процентная ставка (не более): 13,5 (Тринадцати целых, 50/100) процентов годовых;

штрафные санкции: 0,2 (Ноль целых, 20/100) процентов от суммы неисполненных обязательств.

2.2. Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С»;

Основание заинтересованности: владеет 20 и более процентами акций юридического лица ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», являющегося стороной в сделке.

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	37 642 252	89,3834
«ПРОТИВ»	326 705	0,7758
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

**По вопросу № 2 повестки дня принято решение:**

2.1. Заключение с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения ООО «Транснефтьсервис С» своих обязательств по Соглашению о кредитовании в российских рублях на следующих условиях:

в рамках Соглашения ООО «Транснефтьсервис С» вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 5 600 000 000,00 (Пять миллиардов шестьсот миллионов рублей, 00/100) рублей (лимит задолженности);

ООО «Транснефтьсервис С» вправе получать кредиты на основании дополнительных соглашений к Соглашению в течение срока, истекающего 31 декабря 2013 года, включая последний день срока;

срок погашения всех кредитов, предоставленных в рамках Соглашения – не позднее 31 декабря 2013 года;

кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (тридцать шесть) месяцев;

процентная ставка (не более): 13,5 (Тринадцати целых, 50/100) процентов годовых;

штрафные санкции: 0,2 (Ноль целых, 20/100) процентов от суммы неисполненных обязательств.

2.2. Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С»;

Основание заинтересованности: владеет 20 и более процентами акций юридического лица ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», являющегося стороной в сделке.

**Вопрос № 3 повестки дня - Об одобрении крупной сделки – заключение с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашения о кредитовании в российских рублях.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 56 151 024.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 52 006 713.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня составляет 92,6193%.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

3.1. Одобрить крупную сделку – заключение с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашения о кредитовании в российских рублях на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

