



Открытое акционерное общество «Мариэнергобыт»
(424019 г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д. 21)

г. Йошкар-Ола

16 мая 2012 года

ПРОТОКОЛ № 14
годового Общего собрания акционеров
ОАО «Мариэнергобыт»

Председатель собрания: Ефимова Е.Н.
Секретарь общего собрания: Литвиненко К.В.

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Мариэнергобыт" Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д.21
Вид общего собрания: Форма проведения собрания:	Годовое Собрание
Дата и время, место проведения собрания	«15» мая 2012 года, 11 час. 00 мин. г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24, «Национальная художественная галерея», конференц-зал
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней	121108, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»; 424019, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д. 21
Время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании	Время начала регистрации: 10.30 Время окончания регистрации: 11.35
Время открытия, время начала подсчета голосов и время закрытия общего собрания	Время открытия: 11.00 Время начала подсчета голосов: 11.35 Время закрытия: 12.05
Кворум общего собрания:	85.5127 %

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **09 апреля 2012 года**.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров – **16 мая 2012 года**.

В соответствии с п. 5.2. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мариэнергобыт» функции Председателя на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров ОАО «Мариэнергобыт» Ефимова Елена Николаевна, секретарем годового Общего собрания акционеров Общества избран секретарь Совета директоров ОАО «Мариэнергобыт» Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров № 119-с/12 от 09.04.2012 г.).

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

Место нахождения регистратора: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8., ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Уполномоченное лицо регистратора: Гатиятуллин Камиль Рашидович.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества.
7. Об одобрении заключения между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 32/09 от 21 сентября 2010 года, в заключении которого имеется заинтересованность.
8. Об одобрении заключения между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 41/12 от 22 декабря 2010 года, в заключении которого имеется заинтересованность.
9. Об одобрении заключения между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 37/12 от 21 декабря 2011 года, в заключении которого имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций), составляет 121 847 780.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 104 195 351.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется (85.5127 %).

Слушали:

– Главного бухгалтера ОАО «Мариэнергосбыт» Сагадуллину Г.К. с предоставлением доклада об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.

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

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	104 078 651
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	64 000
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	34 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	18 600
<i>Всего проголосовали</i>	104 195 351

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.

ВОПРОС № 2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 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), составляет 121 847 780.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 104 195 351.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется (85.5127 %).

Слушали:

- Главного бухгалтера ОАО «Мариэнергосбыт» Сагадуллину Г.К. по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Проект решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	рублей
Чистая прибыль по результатам 2011 года	102 600 261,64
Прибыль, распределённая по решению годового Общего собрания акционеров от 19.05.2011 года. (Протокол № 13 от 23.05.2011 года)	64 978 000,36
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	37 622 261,28
Распределить на:	
Дивиденды	16 733 425,00
Инвестиции	20 888 836,28

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,12629 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,12629 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	104 131 251
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	64 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	0
<i>Всего проголосовали</i>	104 195 351

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	рублей
Чистая прибыль по результатам 2011 года	102 600 261,64
Прибыль, распределённая по решению годового Общего собрания акционеров от 19.05.2011 года. (Протокол № 13 от 23.05.2011 года)	64 978 000,36
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	37 622 261,28
Распределить на:	
Дивиденды	16 733 425,00
Инвестиции	20 888 836,28

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,12629 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,12629 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ВОПРОС № 3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 121 847 780, что составляет 852 934 460 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 104 195 351, что составляет 729 367 457 голосов для кумулятивного голосования.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имеется (85.5127 %).

Слушали:

– Секретаря Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт» Литвиненко К.В. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Совет директоров ОАО «Мариэнергосбыт», на основании которых был сформирован список кандидатов для избрания Совета директоров Общества.

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 2.

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Аржанов Дмитрий Александрович	Генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С»
2	Авилова Светлана Михайловна	Первый заместитель генерального директора ООО «Транснефтьсервис С»
3	Афанасьева София Анатольевна	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию ООО «Транснефтьсервис С»
4	Ефимова Елена Николаевна	Руководитель корпоративно-юридической дирекции ООО «Транснефтьсервис С»
5	Иванов Владимир Евгеньевич	Генеральный директор ОАО «Мариэнергосбыт»
6	Ситдигов Василий Хусяинович	Генеральный директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
7	Щуров Борис Владимирович	Генеральный директор ООО «Донэнергосбыт»

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

*Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт»*

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Аржанов Дмитрий Александрович	104 797 955	14.3683
2	Иванов Владимир Евгеньевич	104 375 683	14.3104
3	Афанасьева София Анатольевна	104 075 747	14.2693
4	Авилова Светлана Михайловна	104 075 745	14.2693
5	Ситдигов Василий Хусяинович	104 075 745	14.2693
6	Щуров Борис Владимирович	104 075 745	14.2693
7	Ефимова Елена Николаевна	103 710 715	14.2193
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		63 833	0.0088
Число голосов, которые не подсчитывались			
"Не голосовали" по всем кандидатам		44 336	0.0061
"Недействительные" по всем кандидатам		71 953	0.0099
ИТОГО:		729 367 457	100.0000

По вопросу 3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Аржанов Дмитрий Александрович
2	Иванов Владимир Евгеньевич
3	Афанасьева София Анатольевна
4	Авилова Светлана Михайловна
5	Ситдигов Василий Хусяинович
6	Щуров Борис Владимирович
7	Ефимова Елена Николаевна

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), составляет 121 847 780.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 104 195 351.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имеется (85.5127 %).

Слушали:

– Секретаря Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт» Литвиненко К.В. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Ревизионную комиссию ОАО «Мариэнергосбыт», на основании которых был сформирован список кандидатов для избрания Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Бураченко Андрей Артурович
2	Рычкова Ольга Владимировна
3	Соколова Анна Сергеевна

*Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт»*

4	Шишкин Андрей Иванович
5	Денисова Галина Иосифовна

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"Не голосовали"
1	Бураченко Андрей Артурович	104 090 737	99.90	4 650	81 259	18 600	105
2	Рычкова Ольга Владимировна	104 090 737	99.90	4 650	81 259	18 600	105
3	Соколова Анна Сергеевна	104 090 737	99.90	4 650	81 259	18 600	105
4	Шишкин Андрей Иванович	104 090 237	99.90	5 150	99 859	0	105
5	Денисова Галина Иосифовна	104 087 909	99.90	4 650	81 259	21 428	105

* - процент от принявших участие в собрании.

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Бураченко Андрей Артурович
2	Рычкова Ольга Владимировна
3	Соколова Анна Сергеевна
4	Шишкин Андрей Иванович
5	Денисова Галина Иосифовна

ВОПРОС № 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 (владельцы размещенных голосующих акций), составляет 121 847 780.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 104 195 351.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется (85.5127 %).

Слушали:

– Главного бухгалтера ОАО «Мариэнергосбыт» Сагадуллину Г.К. по вопросу об утверждении аудитора Общества.

Проект решения по вопросу № 5 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 3.

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Центральный Аудиторский Дом» (лицензия № Е 009621 от 30.03.2009 г.).

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	104 186 227
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	9 024
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том	0

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	0
<i>Всего проголосовали</i>	104 195 351

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Центральный Аудиторский Дом» (лицензия № Е 009621 от 30.03.2009 г.).

ВОПРОС № 6 повестки дня: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества».

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, составляет 92 224 780.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 74 572 351.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется (80.8593 %).

Слушали:

– Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Мариэнергосбыт» – Вахитову Е.Д. по вопросу одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества.

Проект решения по вопросу № 6 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 3.

Проект решения, поставленного на голосование:

1.1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственность «Транснефтьсервис С» по Кредитному договору № 1678 от 06 марта 2012 года», заключенному на следующих условиях:

- сумма: 3 800 000 000 (Три миллиарда восьмьсот миллионов) рублей;
- срок: по 06 марта 2015 года;
- процентная ставка не более 12% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки);
- плата за предоставление кредита – 0,3% от суммы кредита;
- плата за резервирование ресурсов - 1% от суммы от суммы невыбранного в срок кредита;
- плата за досрочный возврат кредита в течение первых двух лет пользования кредитом - 1 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным договором (включительно);
- неустойка за несвоевременное исполнение обязательств по погашению кредита, уплате плат, кроме платы за досрочный возврат кредита – максимальная процентная ставка по Кредитному договору, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно),

и иных условиях

Взаимосвязанных сделок нет.

Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: выгодоприобретатель по сделке владеет 20 и более процентами акций ОАО «Мариэнергосбыт».

Заинтересованное лицо: Аржанов Дмитрий Александрович, основание заинтересованности: генеральный директор выгодоприобретателя ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт».

Заинтересованное лицо: Авилова Светлана Михайловна, основание заинтересованности: член совета директоров выгодоприобретателя ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт».

1.2. Предоставить право подписания Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» на условиях, одобренных пунктом 1.1., в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» по Кредитному договору № 1678 от 06 марта 2012 года Генеральному директору Общества Иванову Владимиру Евгеньевичу.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	74 457 597
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	111 674
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 080
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	0
<i>Всего проголосовали</i>	74 572 351

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

1.1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» по Кредитному договору № 1678 от 06 марта 2012 года», заключенному на следующих условиях:

- сумма: 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей;
- срок: по 06 марта 2015 года;
- процентная ставка не более 12% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки);
- плата за предоставление кредита – 0,3% от суммы кредита;
- плата за резервирование ресурсов - 1% от суммы невыбранного в срок кредита;
- плата за досрочный возврат кредита в течение первых двух лет пользования кредитом - 1 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным договором (включительно);

- неустойка за несвоевременное исполнение обязательств по погашению кредита, уплате плат, кроме платы за досрочный возврат кредита – максимальная процентная ставка по Кредитному договору, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно),

и иных условиях

Взаимосвязанных сделок нет.

Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: выгодоприобретатель по сделке владеет 20 и более процентами акций ОАО «Мариэнергосбыт».

Заинтересованное лицо: Аржанов Дмитрий Александрович, основание заинтересованности: генеральный директор выгодоприобретателя ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт».

Заинтересованное лицо: Авилова Светлана Михайловна, основание заинтересованности: член совета директоров выгодоприобретателя ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт».

1.2. Предоставить право подписания Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» на условиях, одобренных пунктом 1.1., в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» по Кредитному договору № 1678 от 06 марта 2012 года Генеральному директору Общества Иванову Владимиру Евгеньевичу.

ВОПРОС № 7 повестки дня: «Об одобрении заключения между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 32/09 от 21 сентября 2010 года, 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, составляет 92 224 780.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 74 572 351.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня имеется (80.8593 %).

Слушали:

– Начальника отдела по работе с акционерным капиталом ОАО «Мариэнергосбыт» – Имамова М.И. по вопросу об одобрении заключения между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 32/09 от 21 сентября 2010 года, в заключении которого имеется заинтересованность.

Проект решения по вопросу № 7 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 3.

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 32/09 от 21 сентября 2010 года на условиях, указанных в Приложении № 1.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	74 457 597
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	111 674
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 080
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	0
<i>Всего проголосовали</i>	74 572 351

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 32/09 от 21 сентября 2010 года на условиях, указанных в Приложении №1.

ВОПРОС № 8 повестки дня: «Об одобрении заключения между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 41/12 от 22 декабря 2010 года, 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, составляет 92 224 780.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 74 572 351.

Кворум по вопросу № 8 повестки дня имеется (80.8593 %).

Слушали:

– Начальника отдела по работе с акционерным капиталом ОАО «Мариэнергосбыт» – Имамова М.И. по вопросу об одобрении заключения между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С»

агентского договора № 41/12 от 22 декабря 2010 года, в заключении которого имеется заинтересованность.

Проект решения по вопросу № 8 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 3.

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 41/12 от 22 декабря 2010 года на условиях, указанных в Приложении №2.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	74 457 597
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	111 674
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 080
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	0
<i>Всего проголосовали</i>	74 572 351

По вопросу № 8 повестки дня принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 41/12 от 22 декабря 2010 года на условиях, указанных в Приложении №2.

ВОПРОС № 9 повестки дня: «Об одобрении заключения между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 37/12 от 21 декабря 2011 года, 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, составляет 92 224 780.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 74 572 351.

Кворум по вопросу № 8 повестки дня имеется (80.8593 %).

Слушали:

– Начальника отдела по работе с акционерным капиталом ОАО «Мариэнергосбыт» – Имамова М.И. по вопросу об одобрении заключения между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 37/12 от 21 декабря 2011 года, в заключении которого имеется заинтересованность.

Проект решения по вопросу № 9 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 3.

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 37/12 от 21 декабря 2011 года на условиях, указанных в Приложении №3.

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	74 457 597
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	111 674

*Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт»*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 080
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	0
<i>Всего проголосовали</i>	74 572 351

По вопросу № 9 повестки дня принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 37/12 от 21 декабря 2011 года на условиях, указанных в Приложении №3.

Председатель собрания

Е.Н. Ефимова

Секретарь собрания

К.В. Литвиненко

