

ПРОТОКОЛ № 8
годового 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 годового общего собрания - *собрание (совместное присутствие).*

Дата проведения годового общего собрания - *11 июня 2008 года.*

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - *10 часов 00 минут.*

Время открытия годового общего собрания акционеров - *11 часов 00 минут.*

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - *11 часов 45 минут.*

Время начала подсчета голосов - *12 часов 00 минут.*

Время закрытия годового общего собрания акционеров - *12 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 в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на *7 мая 2008 года.*

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров - *23 июня 2008 года.*

В соответствии с п.10.10. Устава ОАО «Нижегородская сбытовая компания» функции Председателя на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет Член Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Аржанов Дмитрий Александрович, секретарем годового общего собрания акционеров Советом избрана Ефимова Елена Николаевна (протокол заседания Совета директоров № 13/70 от 04.05.2008 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 годового общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 финансовый год.**
- 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.**
- 3. О выплате дивидендов по результатам 2007 года**
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Об утверждении аудитора Общества.**

Рассмотрение вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос № 1 повестки дня - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 финансовый год.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – **3 755 299**, что составляет **95.8131%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется.

Слушали:

- *Генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Аржанова Д.А. об утверждении годового отчета Общества за 2007 год.*

- *Первого заместителя генерального директора-заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Ситдикова В.Х. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года.*

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2007 финансового года.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 444 553	65.0961
«ПРОТИВ»	1 272 455	33.8843
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	37 780	1.0060
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		511

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 итогам 2007 финансового года.

Вопрос № 2 повестки дня - О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – **3 755 299**, что составляет **95.8131%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется.

Слушали:

- Генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Аржанова Д.А. о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	750 421
Распределить на: Дивиденды	64 065,54
Инвестиции	54 526,2

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 444 645	65.0985
«ПРОТИВ»	1 272 455	33.8843
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0.0001
«Не голосовали»	37 780	1.0060
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		416

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	750 421
Распределить на: Дивиденды	64 065,54
Инвестиции	54 526,2

Вопрос № 3 повестки дня - О выплате дивидендов по результатам 2007 года.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – **3 755 299**, что составляет **95.8131%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имеется.

Слушали Генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Аржанова Д.А. о рекомендованном Советом Директоров Общества размере выплаты дивидендов по итогам 2007 года.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 60,2396 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 444 633	65.0982
«ПРОТИВ»	1 272 458	33.8843
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0.0001
«Не голосовали»	37 780	1.0060
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		425

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 60,2396 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос № 4 повестки дня - Об избрании членов Совета директоров Общества.

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)- **35 274 600**.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в собрании - **33 797 691**, что составляет **95.8131%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имеется.

Слушали:

Секретаря Совета Директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Ефимову Елену Николаевну 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 в Совет Директоров Общества.

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 2.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	<i>Ананьев Станислав Анатольевич</i>	<i>ООО «Транснефтьсервис С», Генеральный директор</i>
2	<i>Ефимова Елена Николаевна</i>	<i>ООО «Транснефтьсервис С», Руководитель корпоративно - юридической дирекции</i>
3	<i>Аржанов Дмитрий Александрович</i>	<i>ООО «Транснефтьсервис С», И.о. Генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания»</i>
4	<i>Запруднов Александр Анатольевич</i>	<i>ОАО «МСК «Транссетьэнерго», Генеральный директор</i>
5	<i>Авилова Светлана Михайловна</i>	<i>ООО «Транснефтьсервис С», Первый заместитель генерального директора</i>
6	<i>Мырынюк Александр Николаевич</i>	<i>ООО «Актуальные финансовые решения», Советник</i>
7	<i>Авров Роман Владимирович</i>	<i>ООО «Транснефтьсервис С», Руководитель финансовой дирекции</i>
8	<i>Морозов Антон Владимирович</i>	<i>ООО «Транснефтьсервис С», Начальник отдела корпоративного управления ДЗО</i>
9	<i>Коротаев Александр Сергеевич</i>	<i>ООО «Транснефтьсервис С», Заместитель начальника юридического отдела</i>
10	<i>Азовцев Михаил Викторович</i>	<i>Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник управления проектов</i>
11	<i>Бельский Алексей Вениаминович</i>	<i>Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник управления корпоративного секретаря</i>
12	<i>Бокарев Борис Александрович</i>	<i>Открытое акционерное общество «Свердловэнерго», Генеральный директор</i>
13	<i>Колосок Елена Валерьевна</i>	<i>Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель департамента слияний и поглощений</i>
14	<i>Красников Максим Юрьевич</i>	<i>Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Вице-президент по корпоративному управлению</i>
15	<i>Кузнецов Михаил Валентинович</i>	<i>Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель департамента корпоративных финансов</i>
16	<i>Куликов Дмитрий Германович</i>	<i>Закрытое акционерное общество «Федеральный центр продаж», Начальник управления</i>
17	<i>Федотовский Олег Николаевич</i>	<i>Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник департамента собственности и ЦБ</i>
18	<i>Чугунова Елена Ивановна</i>	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗЭК-Менеджмент» Начальник правового</i>

		департамента
19	<i>Бранис Александр Маркович</i>	<i>Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент» (РФ) Лтд., Директор</i>
20	<i>Ивашковский Сергей Станиславович</i>	<i>Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент» (РФ) Лтд., Директор</i>
21	<i>Мазалов Иван Николаевич</i>	<i>Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент» (РФ) Лтд., Директор</i>
22	<i>Спирин Денис Александрович</i>	<i>Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент» (РФ) Лтд., Директор по корпоративному управлению</i>
23	<i>Филькин Роман Алексеевич</i>	<i>Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент» (РФ) Лтд., Директор</i>

Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Бельский Алексей Вениаминович	3 693 188	10.9273
2	Чугунова Елена Ивановна	3 691 757	10.9231
3	Бокарев Борис Александрович	3 691 720	10.9230
4	Аржанов Дмитрий Александрович	3 666 353	10.8479
5	Запруднов Александр Анатольевич	3 664 252	10.8417
6	Ананьев Станислав Анатольевич	3 663 308	10.8389
7	Авилова Светлана Михайловна	3 663 119	10.8384
8	Ефимова Елена Николаевна	3 662 918	10.8378
9	Мырынюк Александр Николаевич	3 662 781	10.8374
10	Филькин Роман Алексеевич	717 184	2.1220
11	Азовцев Михаил Викторович	2 029	0.0060
12	Куликов Дмитрий Германович	1 609	0.0048
13	Колосок Елена Валерьевна	1 582	0.0047
14	Кузнецов Михаил Валентинович	1 557	0.0046
15	Федотовский Олег Николаевич	1 556	0.0046
16	Красников Максим Юрьевич	1 455	0.0043
17	Авров Роман Владимирович	565	0.0017
18	Коротаев Александр Сергеевич	493	0.0015
19	Морозов Антон Владимирович	243	0.0007
20	Бранис Александр Маркович	230	0.0007
21	Спирин Денис Александрович	115	0.0003
22	Мазалов Иван Николаевич	10	0.0000
23	Ивашковский Сергей Станиславович	10	0.0000
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0.0000
«Не голосовали» по всем кандидатам		2 997	0.0089

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 6 660.

**По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

№ п/п	Ф.И.О.
1.	Бельский Алексей Вениаминович
2.	Чугунова Елена Ивановна
3.	Бокарев Борис Александрович
4.	Аржанов Дмитрий Александрович
5.	Запруднов Александр Анатольевич
6.	Ананьев Станислав Анатольевич
7.	Авилова Светлана Михайловна
8.	Ефимова Елена Николаевна
9.	Мырынюк Александр Николаевич

Вопрос № 5 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 годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - **3 919 400**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в собрании - **3 755 299**, что составляет **95.8131%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется.

Слушали:

Секретаря Совета Директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Ефимову Елену Николаевну 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 № 5 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №3.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	<i>Кириченко Елена Валерьевна</i>
2	<i>Титова Лариса Валерьевна</i>
3	<i>Стренина Елена Владимировна</i>
4	<i>Рычкова Ольга Владимировна</i>
5	<i>Шишкин Андрей Иванович</i>
6	<i>Лавров Михаил Владиславович</i>
7	<i>Шелковой Виталий Валериевич</i>
8	<i>Балабаева Марина Николаевна</i>
9	<i>Тюняев Анатолий Юрьевич</i>
10	<i>Кузьмина Ольга Борисовна</i>

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

№ № п.п.	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИ В»	«ВОЗДЕР - ЖАЛСЯ»	«Недействител ен»	«Не голосовал и»
		Число голо- сов	Про- цент*	Число голосов	Число голосов	Число Голосов	Число голосов
1	Тюняев Анатолий Юрьевич	3 674 312	97.8434	184	292	79 931	79 931
2	Кириченко Елена Валерьевна	2 442 334	65.0370	1 232 581	48	79 931	79 931
3	Стренина Елена Владимировна	2 442 266	65.0352	1 232 570	80	79 931	79 931
4	Шишкин Андрей Иванович	2 442 162	65.0324	1 232 576	96	79 931	79 931
5	Рычкова Ольга Владимировна	2 442 009	65.0284	1 232 738	120	79 931	79 931
6	Лавров Михаил Владиславович	2 386	0.0635	3 672 361	215	79 931	79 931
7	Шелковой Виталий Валериевич	2 299	0.0612	3 672 376	241	79 931	79 931
8	Кузьмина Ольга Борисовна	2 204	0.0587	3 672 324	192	79 931	79 931
9	Балабаева Марина Николаевна	2 181	0.0581	3 672 294	242	651	79 931
10	Титова Лариса Валерьевна	514	0.0137	3 674 227	96	531	79 931

* - процент от принявших участие в собрании.

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Тюняев Анатолий Юрьевич
2.	Кириченко Елена Валерьевна
3.	Стренина Елена Владимировна
4.	Шишкин Андрей Иванович
5.	Рычкова Ольга Владимировна

Вопрос № 6 повестки дня - Об утверждении аудитора Общества.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - **56 151 024**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в собрании - **3 755 299**, что составляет **95.8131%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется.

Слушали:

Генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Аржанова Д.А. о предложениях по утверждению годовым собранием аудитора Общества.

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

Вопрос 6 (1), поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (лицензия № Е 000001 от 10.04.2007 г.).

Итоги голосования по вопросу № 6 (1) повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 444 310	65.0896
«ПРОТИВ»	1 230 676	32.7717
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	154	0.0041
«Не голосовали»	79 955	2.1291
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		204

Вопрос 6 (2), поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (лицензия № Е002806 от 10.12.2002 г., действительна до 10.12.2012 г.).

Итоги голосования по вопросу № 6 (2) повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	1 233 289	32.8413
«ПРОТИВ»	2 441 700	65.0201
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	151	0.0040
«Не голосовали»	79 955	2.1291
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		204

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором Общества – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (лицензия № Е 000001 от 10.04.2007 г.).

Приложение:

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

Председатель собрания

Аржанов Д.А.

Секретарь собрания

Ефимова Е. Н.