

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

г. Йошкар-Ола

03 июня 2013 года

ПРОТОКОЛ № 16
ежегодного Общего собрания акционеров
ОАО «Мариэнергосбыт»

Председатель собрания: Ефимова Е.Н.

Секретарь общего собрания: Литвиненко К.В.

Полное фирменное наименование
и место нахождения общества:

Открытое акционерное общество "Мариэнергосбыт"
Российская Федерация, г. Йошкар-Ола,
ул. Йывана Кырля, д.21

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения собрания:

Собрание

Дата и время, место
проведения собрания

«29» мая 2013 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: 11.40

Время открытия, время начала
подсчета голосов и время закрытия
общего собрания

Время открытия: 11.00
Время начала подсчета голосов: 11.40
Время закрытия: 12.10

Кворум общего собрания:

85.7219%

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **19 апреля 2013 года**.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров – **03 июня 2013 года**.

В соответствии с п. 5.2. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» функции Председателя на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт» Ефимова Елена Николаевна, секретарем годового Общего собрания акционеров Общества избран секретарь Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт» Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров № 143-с/13 от 17.04.2013 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.

Уполномоченные лица регистратора: Гатиятуллин Камиль Рашидович – председатель счетной комиссии.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора уступки права требования (цессии) между Обществом и ООО «Символ Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении соглашения о прекращении встречных требований зачетом между Обществом и ООО «Символ Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности 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 51 294 052.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 51 294 052.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 43 970 261.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется (85.7219%).

Слушали:

– Главного бухгалтера ОАО «Мариэнергосбыт» Сагадуллину Г.К. с предоставлением доклада об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 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 за 2012 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 965 347	99.9888
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	4 914	0.0112
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	43 970 261	100.0000

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 финансовый год.

ВОПРОС № 2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 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 51 294 052.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 51 294 052.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 43 970 261.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется (85.7219%).

Слушали:

- Главного бухгалтера ОАО «Мариэнергосбыт» Сагадуллину Г.К. по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 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 Общества по результатам 2012 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2012 года	20 166
Распределить на дивиденды	20 166

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,1521962 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,1521962 рубля на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 965 347	99.9888
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	4 914	0.0112
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	43 970 261	100.0000

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2012 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2012 года	20 166
Распределить на дивиденды	20 166

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,1521962 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,1521962 рубля на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт»

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)	51 294 052	359 058 364
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	51 294 052	359 058 364
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	43 970 261	307 791 827
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	85.7219	

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 ГК «ТНС энерго»
2	Авилова Светлана Михайловна	Первый заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго»
3	Афанасьева София Анатольевна	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию ООО ГК «ТНС энерго»
4	Ефимова Елена Николаевна	Руководитель корпоративно-юридической дирекции ООО ГК «ТНС энерго»
5	Вахитова Екатерина Динаровна	Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Мариэнергосбыт»
6	Ситдилов Василий Хусяинович	Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
7	Щуров Борис Владимирович	Первый заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго»

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Вахитова Екатерина Динаровна	42 145 710	13.6929
2	Аржанов Дмитрий Александрович	42 130 464	13.6880
3	Ефимова Елена Николаевна	42 110 584	13.6815
4	Авилова Светлана Михайловна	42 084 544	13.6731
5	Афанасьева София Анатольевна	42 075 864	13.6702
6	Ситдилов Василий Хусяинович	42 075 864	13.6702
7	Щуров Борис Владимирович	42 075 864	13.6702
Число голосов, которые не подсчитывались			
"Не голосовали" по всем кандидатам		13 082 461	4.2504
"Недействительные" по всем кандидатам		10 472	0.0034
ИТОГО:		307 791 827	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе :

1. Вахитова Екатерина Динаровна
2. Аржанов Дмитрий Александрович
3. Ефимова Елена Николаевна
4. Авилова Светлана Михайловна
5. Афанасьева София Анатольевна
6. Ситдигов Василий Хусяинович
7. Щуров Борис Владимирович

По вопросу 3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Аржанов Дмитрий Александрович
2	Авилова Светлана Михайловна
3	Афанасьева София Анатольевна
4	Ефимова Елена Николаевна
5	Вахитова Екатерина Динаровна
6	Ситдигов Василий 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), составляет 51 294 052.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 51 294 052.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 43 970 261.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имеется (85.7219%).

Слушали:

– Секретаря Совета директоров ОАО «Мариэнергобыт» Литвиненко К.В. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Ревизионную комиссию ОАО «Мариэнергобыт», 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:

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

Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Мариэнергообит»

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"Не голосовали"
1	Шишкин Андрей Иванович	42 110 770	95.77	0	0	0	1 859 491
2	Бураченко Андрей Артурович	42 110 770	95.77	0	0	0	1 859 491
3	Рычкова Ольга Владимировна	42 110 770	95.77	0	0	0	1 859 491
4	Соколова Анна Сергеевна	42 107 942	95.76	2 828	0	0	1 859 491
5	Денисова Галина Иосифовна	42 107 942	95.76	2 828	0	0	1 859 491

* - процент от принявших участие в собрании.

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	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 51 294 052.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 51 294 052.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 43 970 261.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется (85.7219%).

Слушали:

– Секретаря Совета директоров ОАО «Мариэнергообит» Литвиненко К.В. 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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 970 261	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	43 970 261	100.0000

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 дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых 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 14 739 718.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 14 739 718.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 7 415 927.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется (50.3125%).

Слушали:

– Начальника отдела по работе с акционерным капиталом ОАО «Мариэнергосбыт» – Имамова М.И. по вопросу об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 01.08.2012 г., дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 31.08.2012 г., дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 18.12.2012 г. и дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 31.01.2013 г., являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №1.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	7 412 759	50.2911
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 168	0.0215
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	7 415 927	50.3125

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 01.08.2012 г., дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 31.08.2012 г., дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 18.12.2012 г. и дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 31.01.2013 г., являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №1.

ВОПРОС № 7 повестки дня: «Об одобрении договора уступки права требования (цессии) между Обществом и ООО «Символ Транс», 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, составляет 45 807 096.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 45 807 096.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 38 483 305.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня имеется (84.0117%).

Слушали:

– Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Мариэнергосбыт» – Шалиткина А.В. по вопросу об одобрении договора уступки права требования (цессии) между Обществом и ООО «Символ Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение договора уступки права требования (цессии) к ООО ГК «ТНС энерго» («Должник»), между ОАО «Мариэнергосбыт» («Новый кредитор») и ООО «Символ Транс» («Первоначальный кредитор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №2.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	38 481 725	84.0082
"ПРОТИВ"	1 240	0.0027
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	340	0.0007
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	38 483 305	84.0117

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение договора уступки права требования (цессии) к ООО ГК «ТНС энерго» («Должник»), между ОАО «Мариэнергосбыт» («Новый кредитор») и ООО «Символ Транс» («Первоначальный кредитор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №2.

ВОПРОС № 8 повестки дня: «Об одобрении соглашения о прекращении встречных требований зачетом между Обществом и ООО «Символ Транс», 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, составляет 45 807 096.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 45 807 096.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 38 483 305.

Кворум по вопросу № 8 повестки дня имеется (84.0117%).

Слушали:

– Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Мариэнергосбыт» – Шалиткина А.В. по вопросу об одобрении соглашения о прекращении встречных требований зачетом между Обществом и ООО «Символ Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение соглашения о прекращении встречных требований зачетом (между ОАО «Мариэнергосбыт» («Сторона-1») и ООО «Символ Транс» («Сторона-2»)), по которому денежное требование Стороны-1 к Стороне-2 по договору займа № 3-3-07 от 14.12.2007 г. и договору займа от 20.06.2011г. прекращается зачетом встречных однородных требований Стороны-2 к Стороне-1 по договору № 1-УП/13 от 29.03.2013 г.), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №3.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	38 482 965	84.0109
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	340	0.0007
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	38 483 305	84.0117

По вопросу № 8 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение соглашения о прекращении встречных требований зачетом (между ОАО «Мариэнергосбыт» («Сторона-1») и ООО «Символ Транс» («Сторона-2»)), по которому денежное требование Стороны-1 к Стороне-2 по договору займа № 3-3-07 от 14.12.2007 г. и договору займа от 20.06.2011г. прекращается зачетом встречных однородных требований Стороны-2 к Стороне-1 по договору № 1-УП/13 от 29.03.2013 г.), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №3.

Председатель собрания

Е.Н. Ефимова

Секретарь собрания

К.В. Литвиненко