

ПРОТОКОЛ №19
внеочередного 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 Общего собрания акционеров – **заочное голосование.**

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании акционеров – **06 ноября 2013 года.**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

– **Россия, 603950, г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3 В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»;**

– **Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **30 сентября 2013 года.**

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров – **08 ноября 2013 года.**

Кворум собрания по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определен в следующем порядке:

- число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении сделки – 1 241 538 голосов;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки и имеющие право голосовать на дату проведения собрания, 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 02.02.2012 года, №12-6/пз-н – 1 241 538 голосов;

- число голосов, которыми обладали акционеры, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании – 1 139 139 голосов, что составляет более 50 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки и имеющие право голосовать на дату проведения собрания.

В соответствии с Законом и Уставом Общества собрание считается правомочным. Кворум имеется.

В соответствии с п.10.11. Устава ОАО «Нижегородская сбытовая компания» функции Председателя на Общем собрании акционеров Общества выполняет председатель Совета директоров Аржанов Дмитрий Александрович. Секретарем Общего собрания акционеров избран корпоративный секретарь ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров № 9/207 от 27.09.2013 г.).

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

Уполномоченные лица регистратора: Шереметьев Дмитрий Александрович - председатель счетной комиссии, Ахматов Игорь Владимирович - секретарь счетной комиссии, Лашкина Мария Ефимовна - член счетной комиссии.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О заключении ОАО «Нижегородская сбытовая компания» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии, в заключении которого имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос №1 повестки дня – О заключении ОАО «Нижегородская сбытовая компания» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии, 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	1 241 538
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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 02.02.2012 № 12-6/пз-н	1 241 538
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 139 139
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	91.7522

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

Проект решения, поставленного на голосование:

1.1. Заключить ОАО «Нижегородская сбытовая компания» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии, в заключении которого имеется заинтересованность на следующих условиях:

ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ОАО ГК «ТНС энерго» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

в рамках Кредитной линии ОАО ГК «ТНС энерго» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 4.220.000.000 (Четыре миллиарда двести двадцать миллионов) рублей («Лимит задолженности»);

срок действия Кредитной линии: не более 48 (Сорока восьми) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения, ОАО ГК «ТНС энерго» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 48 (Сорок восемь) месяцев;

процентная ставка: не более 13 % (Тринадцать процентов) годовых;

штрафные санкции: 0,2 процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки,

а также в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ОАО ГК «ТНС энерго».

1.2. Заинтересованные лица:

1.2.1. ОАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания»; на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

1.2.2. Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» являясь членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

1.2.3. Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

1.2.4. Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	1 138 769	91.7224
"ПРОТИВ"	161	0.0130
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	209	0.0168
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	1 139 139	91.7522

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

1.1. Заключение ОАО «Нижегородская сбытовая компания» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии, в заключении которого имеется заинтересованность на следующих условиях:

ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ОАО ГК «ТНС энерго» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

в рамках Кредитной линии ОАО ГК «ТНС энерго» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 4.220.000.000 (Четыре миллиарда двести двадцать миллионов) рублей («Лимит задолженности»);

срок действия Кредитной линии: не более 48 (Сорока восьми) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения, ОАО ГК «ТНС энерго» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 48 (Сорок восемь) месяцев;

процентная ставка: не более 13 % (Тринадцать процентов) годовых;

штрафные санкции: 0,2 процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки,

а также в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими

денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ОАО ГК «ТНС энерго».

1.2. Заинтересованные лица:

1.2.1. ОАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания»; на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

1.2.2. Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» являясь членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

1.2.3. Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

1.2.4. Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» от 07.11.2013 года на 3 листах.

Председатель собрания

Д.А. Аржанов

Секретарь собрания

К.В. Литвиненко