



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

г. Йошкар-Ола

23 мая 2011 года

**ПРОТОКОЛ № 13**  
ежегодного Общего собрания акционеров  
**ОАО «Мариэнергобыт»**

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

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	<b>Открытое акционерное общество "Мариэнергобыт"</b> Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д.21
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата и время, место проведения собрания	«19» мая 2011 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, имеющих право на участие в собрании	Время начала регистрации: 10.30 Время окончания регистрации: 11.30
Время открытия, время начала подсчета голосов и время закрытия общего собрания	Время открытия: 11.00 Время начала подсчета голосов: 12.00 Время закрытия: 12.10
Кворум общего собрания:	85.2799 %

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **13 апреля 2011 года**.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров – **23 мая 2011 года**.

В соответствии с п.10.10. Устава 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 № 96-с/11 от 12.04.2011 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: Шереметьев Дмитрий Александрович.

**Повестка дня:**

- 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год.
- 2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
- 3 О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2011 финансового года.
- 4 Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6 Об утверждении аудитора Общества.
- 7 Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» в новой редакции.
- 8 Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**ВОПРОС № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 121 847 780.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 103 911 656.

Кворум по вопросу №1 повестки дня имеется.

**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 2010 финансовый год.

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

**Проект решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2010 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года.

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

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>103 881 200</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	<b>25 496</b>
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	<b>4 960</b>
<i>Всего проголосовали</i>	<i>103 906 696</i>

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

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2010 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года.

**ВОПРОС № 2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 121 847 780.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 103 911 656.

Кворум по вопросу №2 повестки дня имеется.

**Слушали:**

- Главного бухгалтера ОАО «Мариэнергобыт» Сагадуллину Г.К. по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

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

**Проект решения, поставленного на голосование:**

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2010 финансовый год:

	рублей
Чистая прибыль:	82 570 857,85
Распределить на:	
Финансирование инвестиционной программы 2010 года	5 713 000,00
Дивиденды	76 857 857,85

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,58005 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,58005 руб. на одну обыкновенную 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"	<b>103 884 524</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	<b>22 172</b>
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	<b>4 960</b>
<i>Всего проголосовали</i>	<b>103 906 696</b>

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

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2010 финансовый год:

	рублей
Чистая прибыль:	82 570 857,85
Распределить на:	
Финансирование инвестиционной программы 2010 года	5 713 000,00
Дивиденды	76 857 857,85

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,58005 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,58005 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.**

**ВОПРОС № 3 повестки дня: «О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2011 финансового года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 121 847 780.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 103 911 656.

Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.

**Слушали:**

– Главного бухгалтера ОАО «Мариэнергообит» Сагадуллину Г.К. по вопросу о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2011 финансового года.

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

**Проект решения, поставленного на голосование:**

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2011 года в размере 0,4904 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2011 года в размере 0,4904 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>103 884 524</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	<b>22 172</b>
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	<b>4 960</b>
<i>Всего проголосовали</i>	<i>103 906 696</i>

**По вопросу №3 повестки дня принято решение:**

**Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2011 года в размере 0,4904 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.**

**Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2011 года в размере 0,4904 руб. на одну обыкновенную 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 121 847 780, что составляет 852 934 460 голосов при кумулятивном голосовании.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 727 381 592;

Кворум по вопросу №4 повестки дня имеется.

**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 №4 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №2 .

**Проект решения, поставленного на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность кандидата</b>
1	Аржанов Дмитрий Александрович	Генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С»
2	Авилова Светлана Михайловна	Первый заместитель генерального директора ООО «Транснефтьсервис С»
3	Афанасьева София Анатольевна	Генеральный директор ООО «Символ-Транс»
4	Ефимова Елена Николаевна	Руководитель корпоративно-юридической дирекции ООО «Транснефтьсервис С»
5	Кондрашов Сергей Александрович	Генеральный директор ООО «Бриз»
6	Щуров Борис Владимирович	Генеральный директор ООО «Донэнергосбыт»
7	Яшков Виктор Владимирович	Генеральный директор ОАО «Мариэнергосбыт»

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

1	Аржанов Дмитрий Александрович	103 960 386
2	Авилова Светлана Михайловна	102 037 914
3	Афанасьева София Анатольевна	104 480 858
4	Ефимова Елена Николаевна	103 960 386
5	Кондрашов Сергей Александрович	103 959 386
6	Щуров Борис Владимирович	103 959 386
7	Яшков Виктор Владимирович	104 249 176

**По вопросу 4 повестки дня принято решение:**

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>
1	Аржанов Дмитрий Александрович
2	Авилова Светлана Михайловна
3	Афанасьева София Анатольевна
4	Ефимова Елена Николаевна
5	Кондрашов Сергей Александрович
6	Щуров Борис Владимирович
7	Яшков Виктор Владимирович

**ВОПРОС № 5 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 121 847 780.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 103 911 656.

Кворум по вопросу №5 повестки дня имеется.

**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 №5 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №3 .

**Проект решения, поставленного на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН»	Не голосовали
1	Шишкин Андрей Иванович	103 863 455	0	6 200	15 972	26 029
2	Бураченко Андрей Артурович	103 860 895	0	6 200	18 532	26 029
3	Рычкова Ольга Владимировна	103 860 895	0	6 200	18 532	26 029
4	Соколова Анна Сергеевна	103 863 455	0	6 200	15 972	26 029
5	Денисова Галина Иосифовна	103 863 455	0	6 200	15 972	26 029

**По вопросу №5 повестки дня принято решение:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

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

**ВОПРОС № 6 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 121 847 780.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 103 911 656.

Кворум по вопросу №6 повестки дня имеется.

**Слушали:**

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

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

**Проект решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Центральный Аудиторский Дом».

**Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА "	<b>103 869 690</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1 564</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	<b>22 172</b>
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	<b>18 230</b>
<i>Всего проголосовали</i>	<i>103 893 426</i>

**По вопросу №6 повестки дня принято решение:**

**Утвердить аудитором Общества ООО «Центральный Аудиторский Дом».**

**ВОПРОС № 7 повестки дня: «Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» в новой редакции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 121 847 780.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 103 911 656.

Кворум по вопросу №7 повестки дня имеется.

**Слушали:**

– Начальника отдела по работе с акционерным капиталом ОАО «Мариэнергосбыт» Имамова М.И. по вопросу об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» в новой редакции.

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

**Проект решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» в новой редакции.

**Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА "	<b>103 866 490</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>1 564</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>3 200</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	<b>22 172</b>
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	<b>18 230</b>
<i>Всего проголосовали</i>	<i>103 893 426</i>

**По вопросу №7 повестки дня принято решение:**

**Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» в новой редакции.**

**ВОПРОС № 8 повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 121 847 780.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 103 911 656.

Кворум по вопросу №8 повестки дня имеется.

**Слушали:**

– Начальника отдела по работе с акционерным капиталом ОАО «Мариэнергосбыт» Имамова М.И. по вопросу об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

**Проект решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА "	<b>103 849 130</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>18 600</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>9 724</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	<b>15 972</b>
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	<b>18 230</b>
<i>Всего проголосовали</i>	<i>103 893 426</i>

**По вопросу №8 повестки дня принято решение:**

**Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Председатель собрания**

**Е.Н. Ефимова**

**Секретарь собрания**

**К.В. Литвиненко**