

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания»

Полное фирменное наименование Общества – *Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания».*

Место нахождения Общества – *394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А.*

Вид общего собрания акционеров: *внеочередное.*

Форма проведения общего собрания акционеров – *заочное голосование.*

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров – *09 сентября 2010 года.*

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- *394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;*

- *105082, РФ, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».*

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на *04 августа 2010 года.*

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров – *13 сентября 2010 года.*

В соответствии с Уставом ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» функции Председателя на Общем собрании акционеров Общества выполняет председатель Совета директоров Аржанов Дмитрий Александрович. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избран Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров № 9/10 от 30.07.2010 г.).

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

Место нахождения регистратора: *105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8.*

Уполномоченное лицо регистратора: *Тихонов Александр Викторович.*

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении договора займа между Обществом и ООО «Символ-Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об утверждении Положения «О выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос № 1 повестки дня - Об одобрении договора займа 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, - **28 075 512.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - **23 507 326.**

Кворум по вопросу № 1 повестки дня составляет **83,7289%.**

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не учитываются голоса следующих акционеров Общества, владеющих более 20 процентами голосующих акций Общества и более 20 процентами долей ООО «Символ-Транс», являющегося стороной в сделке:

- Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С»;

- Закрытое акционерное общество «БизнесАльянс».

Проект решения, поставленный на голосование:

Одобрить договор займа между Обществом и ООО «Символ-Транс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

«Займодавец» - Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания»,
«Заемщик» - Общество с ограниченной ответственностью «Символ-Транс».

Предмет договора:

«Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

Цена договора (размер процентов):

На сумму займа начисляются 8 (восемь) процентов годовых.

Срок действия договора:

Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор заключается на срок до 01 ноября 2010 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Сумма предоставленного займа, а также проценты могут быть возвращены и уплачены «Заемщиком» одновременно и досрочно.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	23 268 184	82.8771
«ПРОТИВ»	237 334	0.8453
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 808

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Одобрить договор займа между Обществом и ООО «Символ-Транс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

«Займодавец» - Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания»,
«Заемщик» - Общество с ограниченной ответственностью «Символ-Транс».

Предмет договора:

«Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

Цена договора (размер процентов):

На сумму займа начисляются 8 (восемь) процентов годовых.

Срок действия договора:

Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор заключается на срок до 01 ноября 2010 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Сумма предоставленного займа, а также проценты могут быть возвращены и уплачены «Заемщиком» одновременно и досрочно.

Вопрос № 2 повестки дня - Об утверждении Положения «О выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 56 151 024.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 51 582 838.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня составляет 91,8645%.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Положение «О выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	51 342 792	99.5346
«ПРОТИВ»	3 016	0.0058
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	235 222	0.4560
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 808

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение «О выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» на 2 (двух) листах.
2. Положение «О выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» на 2 (двух) листах

Председатель собрания



Аржанов Д.А.

Секретарь собрания



Литвиненко К.В.

ПРОТОКОЛ

счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОАО "Воронежская энергосбытовая компания"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	ОАО "Воронежская энергосбытовая компания", 394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; 105082, РФ, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	09 сентября 2010 г.
Дата составления протокола:	10 сентября 2010 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1 Об одобрении договора займа между Обществом и ООО «Символ-Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2 Об утверждении Положения «О выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8.

Уполномоченное лицо регистратора - Тихонов Александр Викторович.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 04 августа 2010 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Об одобрении договора займа 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	28 075 512
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	23 507 326
Кворум по данному вопросу (%)	83.7289

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	23 268 184	82.8771
«ПРОТИВ»	237 334	0.8453
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 808
--	-------



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
Об утверждении Положения «О выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества
«Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных и обращающихся акций)	56 151 024
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	51 582 838
Кворум по данному вопросу (%)	91.8645

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	51 342 792	99.5346
«ПРОТИВ»	3 016	0.0058
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	235 222	0.4560
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 808
--	-------

Представитель
ОАО «Центральный Московский Депозитарий»



/Тихонов Александр Викторович/