

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**общего собрания акционеров Открытого акционерного общества**  
**"Нижегородская сбытовая компания", создаваемого в результате реорганизации ОАО**  
**"Нижновэнерго" в форме выделения.**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	<b>Открытое акционерное общество "Нижегородская сбытовая компания",</b> г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33.
Форма проведения собрания: Вид общего собрания:	Собрание собрание ОАО "Нижегородская сбытовая компания", создаваемого в результате реорганизации ОАО "Нижновэнерго" в форме выделения
Дата проведения собрания:	25.08.2004 г.
Место проведения собрания:	г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33.
Время регистрации:	09:00 – 10:50
Время открытия собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	11:05
Время закрытия собрания:	12:50
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33, ОАО «Нижновэнерго», 105066, Россия, г. Москва, ул. Ольховская, 22, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
Председательствующий – заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Нижновэнерго»: Секретарь:	Ермаков Валерий Маратович Салфетникова Юлия Станиславовна

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1. Об утверждении Устава Общества.**
- 2. Об избрании Генерального директора Общества.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 16.07.2004 г.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по каждому из вопросов повестки дня имелся.

**1. Первый вопрос повестки дня «Об утверждении Устава Общества».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 919 355
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 684 829
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>94.0151%</b>

**Слушали:** заместителя генерального директора по правовым вопросам – директора по правовым вопросам ОАО «Нижновэнерго» Быканову Светлану Валерьевну, которая ознакомила акционеров с Уставом Общества.

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
“ЗА”	12 494	0.3391
“ПРОТИВ”	0	0.0000
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	3 672 251	99.6587
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		36

**РЕШИЛИ:** Устав Общества не утвердить.

**2. Второй вопрос повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 919 355
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 684 829
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>94.0151%</b>

**Слушали:** заместителя генерального директора по реформе и собственности – директора по реформе и собственности Кукину Светлану Вячеславовну с предложением об избрании Генерального директора Общества.

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
“ЗА”	3 682 264	99.9304
“ПРОТИВ”	2 325	0.0631
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	108	0.0029
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		36

**РЕШИЛИ:** Избрать Генеральным директором ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Санникова Алексея Валерьевича

**3. Третий вопрос повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	35 274 195
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании	35 274 600
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 163 461
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>94.0151 %</b>

**Слушали:** заместителя генерального директора по реформе и собственности – директора по реформе и собственности Кукину Светлану Вячеславовну с предложением об избрании в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф. И. О. кандидатов	Число голосов	Процент *
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам:</b>			
<b>1</b>	<b>Новиков Николай Валентинович</b>	<b>5 537 851</b>	<b>16.6987</b>
<b>2</b>	<b>Чабурин Александр Александрович</b>	<b>5 537 732</b>	<b>16.6983</b>
<b>3</b>	<b>Санников Алексей Валерьевич</b>	<b>3 206 541</b>	<b>9.6689</b>
<b>4</b>	<b>Кожуховский Игорь Степанович</b>	<b>3 140 037</b>	<b>9.4684</b>
<b>5</b>	<b>Картошкин Виктор Николаевич</b>	<b>3 139 811</b>	<b>9.4677</b>

6	<b>Желябовский Юрий Анатольевич</b>	<b>3 139 808</b>	<b>9.4677</b>
7	<b>Флегонтов Владимир Данилович</b>	<b>3 139 650</b>	<b>9.4672</b>
8	<b>Никонов Василий Владиславович</b>	<b>3 139 638</b>	<b>9.4672</b>
9	<b>Еремеев Максим Александрович</b>	<b>3 139 597</b>	<b>9.4670</b>
10	Покровский Сергей Вадимович	26 663	0.0804
11	Половнев Игорь Георгиевич	978	0.0029
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	13 572
--	--------

**РЕШИЛИ:** Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: *Еремеев Максим Александрович, Желябовский Юрий Анатольевич, Картошкин Виктор Николаевич, Кожуховский Игорь Степанович, Никонов Василий Владиславович, Новиков Николай Валентинович, Санников Алексей Валерьевич, Флегонтов Владимир Данилович, Чабурин Александр Александрович.*

#### 4. Четвертый вопрос повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 919 355
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 684 829
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>94.0151%</b>

**Слушали:** заместителя генерального директора по реформе и собственности – директора по реформе и собственности Кукину Светлану Вячеславовну с предложением об избрании в члены Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент *	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Селиверстова Татьяна Александровна	3 684 463	99.9901	92	6	172
2	Кнестяпина Юлия Борисовна	3 684 349	99.9870	28	81	275
3	Шариков Александр Сергеевич	3 684 343	99.9868	48	70	272
4	Долгопол Ольга Семёновна	3 684 289	99.9853	48	149	247
5	Якимова Людмила Евгеньевна	3 682 436	99.9351	0	2	2295

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШИЛИ:** Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: *Долгопол Ольга Семеновна, Кнестяпина Юлия Борисовна, Селиверстова Татьяна Александровна, Шариков Александр Сергеевич, Якимова Людмила Евгеньевна.*

Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах 1 сентября 2004 года.

Председательствующий

В. М. Ермаков

Секретарь

Ю.С. Салфетникова