

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**повторного 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 повторное собрание ОАО "Нижегородская сбытовая компания", создаваемого в результате реорганизации ОАО "Нижновэнерго" в форме выделения 27 октября 2004 г.
Дата проведения собрания:	27 октября 2004 г.
Место проведения собрания:	г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33.
Время регистрации:	09:00 – 10:35
Время открытия собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:40
Время закрытия собрания:	11:50
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»:	Ермаков Валерий Маратович
Секретарь:	Салфетникова Юлия Станиславовна
Функции счетной комиссии исполняет	ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

Список лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «Нижновэнерго» 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 вопросу повестки дня имеется.

**Повестка дня:**

**1. Об утверждении Устава Общества.**

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня собрания: **«Об утверждении Устава Общества».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>3 919 400</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>3 674 322</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>93.7471</b>

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

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>3 673 976</b>	<b>99.9906</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	153	0.0042
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		169

**По результатам голосования решение: «Об утверждении Устава Общества» ПРИНЯТО.**

Вопрос повестки дня повторного общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» рассмотрен.

Результаты голосования по вопросу повестки дня повторного общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» были оглашены на собрании по окончании подсчета голосов участников собрания.

Собрание объявляется закрытым.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Приложение: 1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 27.10.2004 г. на 1 (одном) листе.  
2. Устав Общества на 29 (двадцати девяти) листах.

Председательствующий

В. М. Ермаков

Секретарь

Ю.С. Салфетникова

Дата составления протокола: « 10 » ноября 2004 года.