

ПРОТОКОЛ №16
годового 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 годового Общего собрания – **собрание (совместное присутствие)**.

Дата проведения годового Общего собрания – **16 мая 2012 года**.

Место проведения собрания – **Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В (здание управления ОАО «Нижегородская сбытовая компания»)**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – **10 часов 30 минут**.

Время открытия годового Общего собрания акционеров – **11 часов 00 минут**.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – **11 часов 45 минут**.

Время начала подсчета голосов – **11 часов 45 минут**.

Время закрытия годового общего собрания акционеров – **12 часов 15 минут**.

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 в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **09 апреля 2012 года**.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров – **17 мая 2012 года**.

В соответствии с п.10.11. Устава ОАО «Нижегородская сбытовая компания» функции Председателя на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Ефимова Елена Николаевна, секретарем годового общего собрания акционеров Советом директоров избран корпоративный секретарь ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров № 23/164 от 09 апреля 2012 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"/Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл ". Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченные лица регистратора: Гатиятуллин Камиль Рашидович - председатель, Бурнатов Эдуард Валерьевич - секретарь, Веселовская Елена Викторовна.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.**
- 2. О выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года.**
- 3. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2012 финансового года.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Об утверждении аудитора Общества.**
- 7. Об одобрении заключения между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» договора уступки права требования № 578-юр от 26 декабря 2011 года, в заключении которого имеется заинтересованность.**

8. Об одобрении заключения между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ОАО «Промсвязьбанк» договора поручительства № ЗП/0288-11-1-3 от 22 декабря 2011 года, в заключении которого имеется заинтересованность.

9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества.

10. Об одобрении заключения между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 393-юр от 31 декабря 2009 года, в заключении которого имеется заинтересованность.

11. Об одобрении заключения между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 42/12 от 22 декабря 2010 года, в заключении которого имеется заинтересованность.

12. Об одобрении заключения между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 36/12 от 21 декабря 2011 года, в заключении которого имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос №1 повестки дня – Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 809 468
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.1952

Слушали:

– Главного бухгалтера ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Тихонову Елену Владимировну с докладом об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

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

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 финансового года.

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2011 года	858 267,668
- Прибыль, распределённая по решению годового Общего собрания акционеров от 20.05.2011 года (Протокол № 15 от 23.05.2011 года).	560 000,000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	298 267,668
Распределить на:	
- Дивиденды	250 000,169
- Инвестиции	22 244,535
- Спонсорская помощь	26 022,964

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 808 475	99.9739
"ПРОТИВ"	125	0.0033
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	820	0.0215
"Недействительные"	24	0.0006
ИТОГО:	3 809 468	100.0000

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 финансового года.

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2011 года	858 267,668
- Прибыль, распределённая по решению годового Общего собрания акционеров от 20.05.2011 года (Протокол № 15 от 23.05.2011 года).	560 000,000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	298 267,668
Распределить на:	250 000,169
- Дивиденды	
- Инвестиции	22 244,535
- Спонсорская помощь	26 022,964

Вопрос №2 повестки дня – О выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 809 468
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.1952

Слушали:

– Главного бухгалтера ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Тихонову Елену Владимировну по вопросу о выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года.

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

Проект решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 финансового года в размере **50,1715 рублей** на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 финансового года в размере **50,1715 рублей** на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 808 574	99.9765
"ПРОТИВ"	125	0.0033
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	745	0.0196
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	3 809 468	100.0000

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 финансового года в размере *50,1715 рублей* на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 финансового года в размере *50,1715 рублей* на одну привилегированную 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 2012 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 809 468
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.1952

Слушали:

– Главного бухгалтера ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Тихонову Елену Владимировну по вопросу о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2012 финансового года.

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

Проект решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2012 финансового года в размере *80,2744 рублей* на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2012 финансового года в размере *80,2744 рублей* на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 808 654	99.9786
"ПРОТИВ"	125	0.0033
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	665	0.0175
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	3 809 468	100.0000

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2012 финансового года в размере 80,2744 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2012 финансового года в размере 80,2744 рублей на одну привилегированную 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 / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 919 400	35 274 600
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 809 468	34 285 212
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)		97.1952

Слушали:

– Секретаря собрания ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко Кирилла Валентиновича о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Совет директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания», 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 следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Аржанов Дмитрий Александрович	Генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С»
2	Ефимова Елена Николаевна	Руководитель корпоративно юридической дирекции ООО «Транснефтьсервис С»
3	Авилова Светлана Михайловна	Первый заместитель генерального директора ООО «Транснефтьсервис С»
4	Афанасьева София Анатольевна	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию ООО «Транснефтьсервис С»
5	Бураченко Андрей Артурович	Начальник отдела бизнес-планирования и финансового контроля ревизионной дирекции ООО «Транснефтьсервис С»
6	Авров Роман Владимирович	Руководитель финансовой дирекции ООО «Транснефтьсервис С»
7.	Морозов Антон Владимирович	Член Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
8	Ситдинов Василий Хусяинович	Генеральный директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
9	Щуров Борис Владимирович	Первый заместитель генерального директора ООО «Транснефтьсервис С»

Итоги кумулятивного голосования по вопросу №4 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Аржанов Дмитрий Александрович	4 073 762	11.8820
2	Ефимова Елена Николаевна	3 970 618	11.5811
3	Авилова Светлана Михайловна	3 970 591	11.5811
4	Афанасьева София Анатольевна	3 970 476	11.5807
5	Авров Роман Владимирович	3 970 473	11.5807
6	Бураченко Андрей Артурович	3 970 401	11.5805
7	Ситдиков Василий Хусяинович	3 462 343	10.0986
8	Морозов Антон Владимирович	3 444 197	10.0457
9	Щуров Борис Владимирович	3 444 197	10.0457
Число голосов, которые не подсчитывались			
"Не голосовали" по всем кандидатам		6 336	0.0185
"Недействительные" по всем кандидатам		1 818	0.0053
ИТОГО:		34 285 212	100.0000

**По вопросу №4 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

№	Ф.И.О. кандидата
1	Аржанов Дмитрий Александрович
2	Ефимова Елена Николаевна
3	Авилова Светлана Михайловна
4	Афанасьева София Анатольевна
5	Авров Роман Владимирович
6	Бураченко Андрей Артурович
7	Ситдиков Василий Хусяинович
8	Морозов Антон Владимирович
9	Щуров Борис Владимирович

Вопрос № 5 повестки дня – Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 809 468
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.1952

Слушали:

– Секретаря собрания ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко Кирилла Валентиновича о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Ревизионную комиссию ОАО «Нижегородская сбытовая компания», 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 следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Шишкин Андрей Иванович	Начальник контрольно- ревизионного отдела ревизионной дирекции ООО «Транснефтьсервис С»
2	Денисова Галина Иосифовна	Начальник отдела тарифной политики и розничных продаж ООО «Транснефтьсервис С»
3	Рычкова Ольга Владимировна	Заместитель руководителя дирекции методологического сопровождения ДЗО ООО «Транснефтьсервис С»
4	Чернышова Вероника Анатольевна	Главный бухгалтер ЗАО «НП Энергия»
5	Соколова Анна Сергеевна	Главный специалист корпоративно-юридической дирекции ООО «Транснефтьсервис С»

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"Не голосовали"
1	Чернышова Вероника Анатольевна	3 808 755	99.98	0	24	24	665
2	Соколова Анна Сергеевна	3 808 708	99.98	0	0	67	693
3	Шишкин Андрей Иванович	3 808 679	99.98	0	100	0	689
4	Денисова Галина Иосифовна	3 808 655	99.98	0	100	24	689
5	Рычкова Ольга Владимировна	3 808 588	99.98	0	100	91	689

* - процент от принявших участие в собрании

По вопросу №5 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

Вопрос № 6 повестки дня – Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 809 468
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.1952

Слушали:

– Главного бухгалтера ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Тихонову Елену Владимировну об утверждении аудитора Общества.

Проект решения по вопросу №6 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Общество с ограниченной ответственностью «Центральный аудиторский дом» (лицензия №Е009621 от 30 марта 2009 года).

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 808 348	99.9706
"ПРОТИВ"	25	0.0007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	765	0.0201
"Недействительные"	306	0.0080
ИТОГО:	3 809 468	100.0000

По вопросу №6 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Общество с ограниченной ответственностью «Центральный аудиторский дом» (лицензия № Е009621 от 30 марта 2009 года).

Вопрос №7 повестки дня – Об одобрении заключения между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» договора уступки права требования № 578-юр от 26 декабря 2011 года, 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	1 282 302
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 172 370
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	91.4270

Слушали:

– Заместителя генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по экономике и финансам Титову Татьяну Владимировну.

Проект решения по вопросу №7 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №4.

Проект решения, поставленного на голосование:

Протокол №16
годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
от 17 мая 2012 года

Одобрить заключение между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» договора уступки права требования № 578-юр от 26 декабря 2011 года, в заключении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- ООО «Транснефтьсервис С» («Первоначальный кредитор») возмездно, в порядке, установленном Главой 24 ГК РФ, уступает ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Новому кредитору») право требования с ООО «Новое энергетическое партнерство» («Должник»), задолженности за энергоресурсы, образовавшейся по договору энергоснабжения №ПЭ-1/09-09 от 01.01.2010 г.;

- за уступленное право требования, «Новый кредитор» обязуется выплатить «Первоначальному кредитору» 1 120 000 000 (Один миллиард сто двадцать миллионов) рублей 00 коп.;

- договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до окончательного урегулирования всех расчетов по нему, а также на иных условиях.

Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: сторона по сделке владеет 20 и более процентами акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Заинтересованное лицо: Аржанов Дмитрий Александрович, основание заинтересованности: генеральный директор стороны по сделке - ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Заинтересованное лицо: Авилова Светлана Михайловна, основание заинтересованности: член совета директоров стороны по сделке - ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	1 171 011	91.3210
"ПРОТИВ"	401	0.0313
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	293	0.0228
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	665	0.0519
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	1 172 370	91.4270

По вопросу №7 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» договора уступки права требования № 578-юр от 26 декабря 2011 года, в заключении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- ООО «Транснефтьсервис С» («Первоначальный кредитор») возмездно, в порядке, установленном Главой 24 ГК РФ, уступает ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Новому кредитору») право требования с ООО «Новое энергетическое партнерство» («Должник»), задолженности за энергоресурсы, образовавшейся по договору энергоснабжения №ПЭ-1/09-09 от 01.01.2010 г.;

- за уступленное право требования, «Новый кредитор» обязуется выплатить «Первоначальному кредитору» 1 120 000 000 (Один миллиард сто двадцать миллионов) рублей 00 коп.;

- договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до окончательного урегулирования всех расчетов по нему, а также на иных условиях.

Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: сторона по сделке владеет 20 и более процентами акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Заинтересованное лицо: Аржанов Дмитрий Александрович, основание заинтересованности: генеральный директор стороны по сделке - ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Заинтересованное лицо: Авилова Светлана Михайловна, основание заинтересованности: член совета директоров стороны по сделке - ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Вопрос №8 повестки дня – Об одобрении заключения между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ОАО «Промсвязьбанк» договора поручительства № ЗП/0288-11-1-3 от 22 декабря 2011 года, 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	1 282 302
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 172 370
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	91.4270

Слушали:

– Заместителя генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по экономике и финансам Титову Татьяну Владимировну.

Проект решения по вопросу №8 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №4.

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ОАО «Промсвязьбанк» договора поручительства № ЗП/0288-11-1-3 от 22 декабря 2011 года, в заключении которого имеется заинтересованность на следующих условиях:

- сумма кредита – 120 000 000,0 (Сто двадцать миллионов) рублей;
- срок возврата кредита – «12» декабря 2014 года по установленному графику;
- процентная ставка по кредиту - 12,96 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки);
- плата за предоставление кредита – 0,5% от суммы кредита;
- пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита, уплате процентов и других платежей Кредитору – 0,1 % за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы, а также на иных условиях.

Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: выгодоприобретатель по сделке владеет 20 и более процентами акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Заинтересованное лицо: Аржанов Дмитрий Александрович, основание заинтересованности: генеральный директор выгодоприобретателя - ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Заинтересованное лицо: Авилова Светлана Михайловна, основание заинтересованности: член совета директоров выгодоприобретателя - ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	1 171 085	91.3268
"ПРОТИВ"	401	0.0313
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	219	0.0171
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	665	0.0519
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	1 172 370	91.4270

По вопросу №8 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ОАО «Промсвязьбанк» договора поручительства № ЗП/0288-11-1-3 от 22 декабря 2011 года, в заключении которого имеется заинтересованность на следующих условиях:

- сумма кредита – 120 000 000,0 (Сто двадцать миллионов) рублей;
- срок возврата кредита – «12» декабря 2014 года по установленному графику;
- процентная ставка по кредиту - 12,96 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки);
- плата за предоставление кредита – 0,5% от суммы кредита;
- пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита, уплате процентов и других платежей Кредитору – 0,1 % за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы, а также на иных условиях.

Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: выгодоприобретатель по сделке владеет 20 и более процентами акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Заинтересованное лицо: Аржанов Дмитрий Александрович, основание заинтересованности: генеральный директор выгодоприобретателя - ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Заинтересованное лицо: Авилова Светлана Михайловна, основание заинтересованности: член совета директоров выгодоприобретателя - ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Вопрос №9 повестки дня – Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества.

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	1 282 302
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 172 370
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	91.4270

Слушали:

– Заместителя генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по экономике и финансам Титову Татьяну Владимировну.

Проект решения по вопросу №9 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №4.

Проект решения, поставленного на голосование:

1.1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» по Кредитному договору № 1678 от 06 марта 2012 года», заключенному на следующих условиях:

- сумма: 3 800 000 000 (Три миллиарда восьмьсот миллионов) рублей;
- срок: по 06 марта 2015 года;
- процентная ставка не более 12% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки);
- плата за предоставление кредита – 0,3% от суммы кредита;
- плата за резервирование ресурсов - 1% от суммы от суммы невыбранного в срок кредита;
- плата за досрочный возврат кредита в течение первых двух лет пользования кредитом - 1 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным договором (включительно);

- неустойка за несвоевременное исполнение обязательств по погашению кредита, уплате плат, кроме платы за досрочный возврат кредита – максимальная процентная ставка по Кредитному договору, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дате полного погашения просроченной задолженности (включительно), и иных условиях.

Взаимосвязанных сделок нет.

Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: выгодоприобретатель по сделке владеет 20 и более процентами акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Заинтересованное лицо: Аржанов Дмитрий Александрович, основание заинтересованности: генеральный директор выгодоприобретателя - ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Заинтересованное лицо: Авилова Светлана Михайловна, основание заинтересованности: член совета директоров выгодоприобретателя - ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

1.2. Предоставить право подписания Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» на условиях, одобренных пунктом 1.1., в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» по Кредитному договору № 1678 от 06 марта 2012 года Генеральному директору Общества Ситдикову Василию Хусяиновичу.

Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	1 170 972	91.3180
"ПРОТИВ"	425	0.0331
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	195	0.0152
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	665	0.0519
"Недействительные"	113	0.0088
ИТОГО:	1 172 370	91.4270

По вопросу №9 повестки дня принято решение:

1.1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» по Кредитному договору № 1678 от 06 марта 2012 года», заключенному на следующих условиях:

- сумма: 3 800 000 000 (Три миллиарда восьмьсот миллионов) рублей;
- срок: по 06 марта 2015 года;
- процентная ставка не более 12% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки);
- плата за предоставление кредита – 0,3% от суммы кредита;
- плата за резервирование ресурсов - 1% от суммы от суммы невыбранного в срок кредита;
- плата за досрочный возврат кредита в течение первых двух лет пользования кредитом - 1 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным договором (включительно);
- неустойка за несвоевременное исполнение обязательств по погашению кредита, уплате плат, кроме платы за досрочный возврат кредита – максимальная процентная ставка по Кредитному договору, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной

задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), и иных условиях.

Взаимосвязанных сделок нет.

Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: выгодоприобретатель по сделке владеет 20 и более процентами акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Заинтересованное лицо: Аржанов Дмитрий Александрович, основание заинтересованности: генеральный директор выгодоприобретателя - ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Заинтересованное лицо: Авилова Светлана Михайловна, основание заинтересованности: член совета директоров выгодоприобретателя - ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

1.2. Предоставить право подписания Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» на условиях, одобренных пунктом 1.1., в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» по Кредитному договору № 1678 от 06 марта 2012 года Генеральному директору Общества Ситдикову Василию Хусяиновичу.

Вопрос №10 повестки дня – Об одобрении заключения между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 393-юр от 31 декабря 2009 года, 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	1 282 302
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 172 370
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	91.4270

Слушали:

– Заместителя генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по экономике и финансам Титову Татьяну Владимировну.

Проект решения по вопросу №10 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №4.

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 393-юр от 31 декабря 2009 года на условиях, указанных в *Приложении №1*.

Итоги голосования по вопросу №10 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	1 170 972	91.3180
"ПРОТИВ"	349	0.0272
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	271	0.0211
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	665	0.0519
"Недействительные"	113	0.0088
ИТОГО:	1 172 370	91.4270

По вопросу №10 повестки дня принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 393-юр от 31 декабря 2009 года на условиях, указанных в *Приложении №1*.

Вопрос №11 повестки дня – Об одобрении заключения между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 42/12 от 22 декабря 2010 года, 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	1 282 302
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 172 370
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	91.4270

Слушали:

– Заместителя генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по экономике и финансам Титову Татьяну Владимировну.

Проект решения по вопросу №11 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №4.

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 42/12 от 22 декабря 2010 года на условиях, указанных в *Приложении №2*.

Итоги голосования по вопросу №11 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	1 170 972	91.3180
"ПРОТИВ"	349	0.0272
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	271	0.0211
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	665	0.0519
"Недействительные"	113	0.0088
ИТОГО:	1 172 370	91.4270

По вопросу №11 повестки дня принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 42/12 от 22 декабря 2010 года на условиях, указанных в *Приложении №2*.

Вопрос №12 повестки дня – Об одобрении заключения между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 36/12 от 21 декабря 2011 года, 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	1 282 302
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 172 370
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	91.4270

Слушали:

– Заместителя генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по экономике и финансам Титову Татьяну Владимировну.

Проект решения по вопросу №12 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №4.

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 36/12 от 21 декабря 2011 года на условиях, указанных в *Приложении №3*.

Итоги голосования по вопросу №12 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	1 170 972	91.3180
"ПРОТИВ"	325	0.0253
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	295	0.0230
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	665	0.0519
"Недействительные"	113	0.0088
ИТОГО:	1 172 370	91.4270

По вопросу №12 повестки дня принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 36/12 от 21 декабря 2011 года на условиях, указанных в *Приложении №3*.

Приложения:

- 1.Агентский договор № 393-юр от 31 декабря 2009 года, Приложение №9 к Договору.
- 2.Агентский договор № 42/12 от 22 декабря 2010 года, Приложение №7 к Договору.
- 3.Агентский договор № 36/12 от 21 декабря 2011 года, Приложение №7 к Договору.
- 4.Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Председатель собрания

Ефимова Е.Н.

Секретарь собрания

Литвиненко К.В.