

ПРОТОКОЛ №22
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания», 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3В
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания:	21 мая 2015 года
Место проведения Общего собрания:	Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ОАО «Нижегородская сбытовая компания»)
Время начала регистрации:	09 часов 30 минут
Время открытия Общего собрания:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 30 минут
Время закрытия Общего собрания:	11 часов 10 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, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ЗАО ВТБ Регистратор
Дата составления протокола:	25 мая 2015 года

Собрание проводится на основании статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 13 апреля 2015 года (Протокол № 27/250 от 15.04.2015 г.).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 24 апреля 2015 года.

Согласно п.10.11. Устава ОАО «Нижегородская сбытовая компания» функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров Общества - Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Ситдииков Василий Хусяинович.

Секретарем годового Общего собрания акционеров Советом директоров избран Корпоративный секретарь ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко Кирилл Валентинович (Протокол заседания Совета директоров № 27/250 от 15 апреля 2015 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 ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Гатиятуллин Камиль Рашидович, действующий на основании доверенности № 15-26 от 12 января 2015 года.

Уполномоченное лицо регистратора доводит до собрания информацию о результатах предварительной регистрации, кворуме, порядке голосования и заполнения бюллетеней по вопросам повестки дня.

В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по состоянию реестра акционеров на 24.04.2015 г., включено 1301 акционеров, обладающих в совокупности 3 919 400 акциями Общества, из них обыкновенных 3 919 400 и привилегированных 0 акций.

К определению кворума приняты 3 054 977 штук голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций 3 054 977 и привилегированных акций 0, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

В собрании приняли участие 30 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 2 999 246 голосующими акциями, что составляет 98.1757 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на собрании открывает собрание и оглашает повестку дня годового Общего собрания акционеров, утвержденную Советом директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 13 апреля 2015 года (Протокол № 27/250 от 15.04.2015 г.).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 4. Об утверждении аудиторов Общества на 2015 год.**
- 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 6. Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.**

Председательствующий знакомит присутствующих акционеров с Регламентом работы собрания, установленным Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Председательствующий на собрании доводит до сведения акционеров, что в соответствии с п. 4.13 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

Далее Председательствующий на собрании переходит к повестке дня годового общего собрания акционеров.

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 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	3 919 400
--	-----------

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	3 054 977 (100%)
В собрании приняли участие 30 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 999 246 (98.1757%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется	
В счетную комиссию поступило 30 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 999 246
Из них признано не действительными 2 бюллетеней	

Слушали: Главного бухгалтера ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Тихонову Елену Владимировну, которая ознакомила акционеров с годовым отчетом Общества, с годовой бухгалтерской отчетностью, представила акционерам предлагаемое распределение прибыли 2014 года, указав на предварительное утверждение его Советом директоров Общества, а также о рекомендации Совета директоров Общества не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года.

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

Проект решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2014 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2014 года	410 850
- Инвестиции	4 966
- Спонсорская помощь	63 000

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
«ЗА»	2 997 823	99.9526
«ПРОТИВ»	1 198	0.0399
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	176	0.0059
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	49	0.0016

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 864423 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2014 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2014 года	410 850
- Инвестиции	4 966
- Спонсорская помощь	63 000

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

Вопрос № 2 повестки дня – Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	3 919 400 кумулятивных голосов 35 274 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	3 054 977 (100%) кумулятивных голосов 27 494 793
В собрании приняли участие 30 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	2 999 246 (98.1757%) кумулятивных голосов 26 993 214
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется	
В счетную комиссию поступило бюллетеней 30 акционеров, обладающих в совокупности голосами	26 993 214
Из них признано не действительными 7 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

Слушали: Секретаря собрания ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко Кирилла Валентиновича. Докладчик представил информацию о кандидатах в члены Совета директоров Общества, выдвинутых акционером, являющимся в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества.

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

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Авилова Светлана Михайловна
2.	Авров Роман Владимирович
3.	Аржанов Дмитрий Александрович
4.	Афанасьева София Анатольевна
5.	Евсеенкова Елена Владимировна
6.	Ефимова Елена Николаевна
7.	Ситдииков Василий Хусяинович
8.	Федотов Владимир Михайлович
9.	Щуров Борис Владимирович

Итоги кумулятивного голосования по вопросу №2 повестки дня:

	Голосов	%*

Всего «ЗА» предложенных кандидатов	26 981 820	99.9578
«ПРОТИВ» всех кандидатов	8 829	0.0327
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	576	0.0021
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 989	

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членом Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 7779807 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1.	Авилова Светлана Михайловна	2 997 827
2.	Авров Роман Владимирович	2 997 898
3.	Аржанов Дмитрий Александрович	2 997 944
4.	Афанасьева София Анатольевна	2 997 761
5.	Евсеенкова Елена Владимировна	2 997 761
6.	Ефимова Елена Николаевна	2 997 793
7.	Ситдигов Василий Хусяинович	2 998 845
8.	Федотов Владимир Михайлович	2 998 038
9.	Щуров Борис Владимирович	2 997 953

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Авилова Светлана Михайловна, Авров Роман Владимирович, Аржанов Дмитрий Александрович, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, Ситдигов Василий Хусяинович, Федотов Владимир Михайлович, Щуров Борис Владимирович.

Вопрос № 3 повестки дня – Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	3 919 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	3 054 977 (100%)
В собрании приняли участие 30 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 999 246 (98.1757 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется	
В счетную комиссию поступило бюллетеней 29 акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 999 242
Из них признано недействительными 1 бюллетеней	

Слушали: Секретаря собрания ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко Кирилла Валентиновича, который представил информацию о кандидатах в члены Ревизионной

комиссии, выдвинутых акционером, являющимся в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества.

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

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Бураченко Андрей Артурович
2.	Потапкин Иван Сергеевич
3.	Соколова Анна Сергеевна
4.	Чернышева Вероника Анатольевна
5.	Шишкин Андрей Иванович

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
Бураченко Андрей Артурович	«ЗА» - 2 998 121 (99.9625%) «ПРОТИВ» - 970 (0.0323%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 (0.0033%) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: - 27(0.0009%)
Потапкин Иван Сергеевич	«ЗА» - 2 998 197 (99.9650%) «ПРОТИВ» - 970 (0.0323%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 (0.000 %) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 27(0.0009%)
Соколова Анна Сергеевна	«ЗА» - 2 998 148 (99.9634%) «ПРОТИВ» - 970 (0.0323%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 97(0.0032%) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 (0.0001%)
Чернышева Вероника Анатольевна	«ЗА» - 2 998 124 (99.9626%) «ПРОТИВ» - 970 (0.0323%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 97 (0.0032%) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: - 27 (0.0009%)
Шишкин Андрей Иванович	«ЗА» - 2 998 197 (99.9650%) «ПРОТИВ» - 970 (0.0323%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 (0.0008%) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 27 (0.0009%)

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 864423 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бураченко Андрей Артурович, Потапкин Иван Сергеевич, Соколова Анна Сергеевна, Чернышева Вероника Анатольевна, Шишкин Андрей Иванович.

Вопрос № 4 повестки дня – Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3 919 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	3 054 977 (100%)
В собрании приняли участие 30 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 999 246 (98.1757%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется	
В счетную комиссию поступило 30 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 999 246
Из них признано недействительными: по вопросу 4.1 - 3 бюллетеня; по вопросу 4.2 - 5 бюллетеней	

Слушали: Главного бухгалтера ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Тихонову Елену Владимировну. Докладчик сообщил о порядке выдвижения кандидатуры аудитора и представил акционерам информацию о кандидатах в аудиторы Общества.

Проект решения по вопросу №4 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Проект решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить аудитором финансовой отчетности ОАО «Нижегородская сбытовая компания», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2015 год ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394).

Итоги голосования по вопросу № 4.1 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
«ЗА»	2 998 140	99.9631
«ПРОТИВ»	994	0.0331
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	48	0.0016
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	64	0.0021

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 864423 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Проект решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Нижегородская сбытовая компания», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2015 год

№	Наименование кандидата
1.	ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074)
2.	ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286)
3.	ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628)

Итоги голосования по вопросу № 4.2 повестки дня:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
1.	ООО «Центральный Аудиторский Дом»	«ЗА» - 211 (0.0070%) «ПРОТИВ» - 2 998 598 (99.9784%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 234 (0.0078%) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 203 (0.0068%)
2.	ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»	«ЗА» - 4 (0.0001%) «ПРОТИВ» - 2 998 694 (99.9816%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 282 (0.0094%) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 266 (0.0089%)
3.	ЗАО «КПМГ»	«ЗА» - 2 997 624 (99.9459%) «ПРОТИВ» - 1 077 (0.0359%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 279 (0.0093%) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 266 (0.0089%)

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 864423 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По вопросу №4 повестки дня принято решение:

1. Утвердить аудитором финансовой отчетности ОАО «Нижегородская сбытовая компания», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2015 год ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394).

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Нижегородская сбытовая компания», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2015 год ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Вопрос № 5 повестки дня – Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3 919 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	3 054 977 (100%)
В собрании приняли участие 30 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 999 246 (98.1757%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется	
В счетную комиссию поступило 30 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 999 246
Из них признано не действительными 1 бюллетеней	

Слушали: Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Климова Александра Михайловича. Докладчик ознакомил акционеров с текстом Устава Общества в новой редакции.

Проект решения по вопросу №5 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению №1.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
«ЗА»	2 998 139	99.9631
«ПРОТИВ»	970	0.0323
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	134	0.0045
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3	0.0001

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 864423 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению №1.

Вопрос № 6 повестки дня – Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	115 427
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	115 427 (100%)
В собрании приняли участие 29 акционеров	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	59 696 (51.7175%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется	
В счетную комиссию поступило 29 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	59 696
Из них признано не действительными 1 бюллетеней	

Слушали: Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Титову Татьяну Владимировну. Докладчик ознакомил акционеров с существенными условиями дополнительного соглашения.

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

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd

(РКБ Банк Лтд) («Агент») в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей («Кредитное соглашение»), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом:

- процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений:

- (а) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых;
- (б) 11,7% годовых.

В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относятся, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставка рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т.д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку.

Акционеры ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (Amendment Letter) и согласны с его условиями.

Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров от 28.04.2014 г. (Протокол № 20 от 29.04.2014).

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
«ЗА»	58 664	50.8235
«ПРОТИВ»	970	0.8404
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59	0.0511
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3	0.0026

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 864423 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 3803973 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По вопросу №6 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) («Агент») в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей («Кредитное соглашение»), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом:

- процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений:

- (а) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых;**
- (б) 11,7% годовых.**

В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относятся, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставка рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т.д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку.

Акционеры ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (Amendment Letter) и согласны с его условиями.

Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров от 28.04.2014 г. (Протокол № 20 от 29.04.2014).

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Председательствующим на собрании объявлено о завершении регистрации участников Собрания.

Уполномоченным лицом регистратора Общества (ЗАО ВТБ Регистратор) доведена до сведения Собрания информация о кворуме на момент завершения процедуры регистрации, а также о количестве голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Председательствующим на собрании оглашено время, предоставленное участникам для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня Собрания, затем объявлен перерыв для подсчета голосов.

По истечении времени для подсчета голосов Уполномоченное лицо регистратора Общества (ЗАО ВТБ Регистратор) огласил итоги голосования по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

После оглашения итогов голосования Председательствующий сообщил о принятых Собранием решениях и объявил Собрание закрытым.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Приложения:

1. Устав Общества в новой редакции.
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров от 21.05.2015 года.

Председательствующий

Ситдигов В.Х.

Секретарь собрания

Литвиненко К.В.