

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 проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – *27 июля 2012 года.*

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования -

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

- *121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер регистратор».*

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на *22 июня 2012 года.*

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров – *30 июля 2012 года.*

Функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Председатель Совета директоров Аржанов Дмитрий Александрович. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избран Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров № 10/12 от 20.06.2012).

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». Место нахождения регистратора: 121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 8.

Уполномоченные лица регистратора: Шереметьев Дмитрий Александрович – Председатель счетной комиссии, Гатиятуллин Камиль Рашидович – секретарь счетной комиссии, Раков Михаил Юрьевич – Член счетной комиссии.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. *О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.*
2. *Об одобрении заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос № 1 повестки дня – О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

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	52 717 184
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93.8846

Вопрос, поставленный на голосование:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН 1027739473398).

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	52 475 181	99.5409
"ПРОТИВ"	236 580	0.4488
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 712	0.0051
"Недействительные"	2 711	0.0051
ИТОГО:	52 717 184	100.0000

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН 1027739473398).

Вопрос № 2 повестки дня – Об одобрении заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», 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	41 860 767
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	38 426 927
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	91.7970

Решение по вопросу № 2 принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не учитываются голоса акционера Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С», владеющего более 20 процентами голосующих акций Общества и являющегося стороной в сделке.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №1).

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	38 184 924	91.2189
"ПРОТИВ"	236 580	0.5652
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 712	0.0065
"Недействительные"	2 711	0.0065
ИТОГО:	38 426 927	91.7970

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №1).

Приложения:

1. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания».
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания».

Председатель собрания

Аржанов Д.А.

Секретарь собрания

Литвиненко К.В.