**20.05.2015 г. 23**

**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование

общества: **Открытое акционерное общество**

**"Челябэнергосбыт"**

Место нахождения общества: **454091, г. Челябинск, ул. Российская, д.260**

Место проведения собрания: **г. Челябинск, ул. Российская, д. 260 (конференц-зал)**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения собрания: **Собрание** (**совместное присутствие)**

Дата проведения общего

собрания акционеров: **20 мая 2015 года**

Дата списка лиц, имеющих право

на участие в общем собрании: **01 апреля 2015 года**

## Начало регистрации: 09:00 (время местное)

## Окончание регистрации: 10:24 (время местное)

## Время открытия общего

## собрания: 10:08 (время местное)

## Время закрытия общего

## собрания: 10:47 (время местное)

## Время начала подсчета голосов: 10:34 (время местное)

## Почтовые адреса, по которым

## направлялись заполненные

бюллетени для голосования: **454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260,**

**ОАО «Челябэнергосбыт»**

Дата составления протокола общего собрания: **25 мая 2015 года**

Повестка дня общего собрания**:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Текст вопроса** |
| 1 | Утверждение годового отчета Общества. |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. |
| 3 | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. |
| 4 | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. |
| 5 | Избрание членов Совета директоров Общества. |
| 6 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
| 7 | Утверждение Аудитора Общества. |
| 8 | Утверждение Устава Общества в новой редакции. |

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23.

**Председатель собрания**:

Для доклада о результатах регистрации акционеров и проверки их полномочий предоставил слово представителю регистратора Общества.

**Представитель регистратора**:

Сообщает, что по результатам регистрации акционеров кворум по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (далее - Собрание) имеется, Собрание правомочно рассматривать и принимать решения.

**Председатель собрания**:

Объявил об открытии собрания.

Довел до сведения присутствующих, что собрание созвано на основании ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», и решения Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» от 20 марта 2015 года, протокол № 295.

Напомнил присутствующим акционерам содержание повестки дня, огласил регламент проведения собрания, порядок подачи заявлений и вопросов.

Дал пояснения по вопросам повестки дня, предоставил возможность акционерам задать вопросы.

Объявил о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт».

Для объявления итогов регистрации после завершения обсуждения вопросов повестки дня и разъяснения процедуры голосования по вопросам повестки дня предоставил слово представителю регистратора.

**Представитель регистратора**:

Сообщает, что кворум после завершения обсуждения вопросов повестки дня не изменился и разъясняет процедуру голосования.

**Председатель собрания**:

Объявил о начале голосования по вопросам повестки дня. Для осуществления голосования и подсчета голосов объявил перерыв в работе Собрания на 10 (десять) минут.

**По истечении 10 (десяти) минут.**

**Председатель собрания**:

Предоставил слово представителю регистратора для оглашения результатов голосования.

**Представитель регистратора**:

Оглашаются следующие результаты голосования по вопросам повестки дня собрания.

**Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос № 1.** **(Первый):** Утверждение годового отчета Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов**, которыми обладали лица**, включенные в список лиц**, имевших право на участие в общем собрании | **7 754 133 989  755/902** |
| **Число голосов**, приходившихся на голосующие акции общества по 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. | **2 915 734 730  7109/9020 (100%)** |
| **Число голосов**, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании по данному вопросу | **2 345 899 466  8579/9020 (****80.4565 %)** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Формулировка решения по вопросу №1**: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 финансовый год

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Количество голосов** |
| **ЗА:** | **2 331 250 382  8579/9020** |
| **ПРОТИВ:** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **14 649 084** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2.** **(Второй):** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов**, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имевших право на участие в общем собрании | **7 754 133 989  755/902** |
| **Число голосов**, приходившихся на голосующие акции общества по 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. | **2 915 734 730  7109/9020 (100%)** |
| **Число голосов**, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании по данному вопросу | **2 345 899 466  8579/9020 (****80.4565 %)** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Формулировка решения по вопросу №2:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Количество голосов** |
| **ЗА:** | **2 331 250 382  8579/9020** |
| **ПРОТИВ:** | **313 082** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **14 336 002** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 3.** **(Третий):** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов**, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имевших право на участие в общем собрании | **7 754 133 989  755/902** |
| **Число голосов**, приходившихся на голосующие акции общества по 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. | **2 915 734 730  7109/9020 (100%)** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **2 345 899 466  8579/9020 (****80.4565 %)** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Формулировка решения по вопросу №3:**

Прибыль Общества по результатам 2014 финансового года оставить в распоряжении Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Количество голосов** |
| **ЗА:** | **2 327 618 413  8579/9020** |
| **ПРОТИВ:** | **16 283 082** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **1 997 971** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 4.** **(Четвертый) :**  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов**, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имевших право на участие в общем собрании | **7 754 133 989  755/902** |
| **Число голосов**, приходившихся на голосующие акции общества по 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. | **2 915 734 730  7109/9020 (100%)** |
| **Число голосов**, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании по данному вопросу | **2 345 899 466  8579/9020 (****80.4565 %)** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Формулировка решения по вопросу №4**:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2014 года – не выплачивать.

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Количество голосов** |
| **ЗА:** | **2 327 021 842  8579/9020** |
| **ПРОТИВ:** | **17 112 699** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **1 764 925** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 5.** **(Пятый) : Избрание членов Совета директоров Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов**, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право на участие в собрании | **7 754 133 989  755/902**  **кумулятивных голосов**  **54 278 937 928  775/902** |
| **Число голосов,** приходившихся на голосующие акции общества по 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. | **2 915 734 730  7109/9020 (100%)**  **кумулятивных голосов**  **20 410 143 115  4663/9020** |
| **Число голосов,** которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании по данному вопросу. | **2 345 899 466  8579/9020 (****80.4565 %)**  **кумулятивных голосов**  **16 421 296 268  5933/9020** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Формулировка решения по вопросу №5**:

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе**:

1.Лейвиков Марк Гершевич

2.Володарчук Сергей Анатольевич

3.Гамольский Владимир Леонидович

4.Русина Наталья Юрьевна

5.Ростовская Наталья Петровна

6.Сорокин Виталий Анатольевич

7.Рогова Лариса Александровна

8.Шишликова Надежда Данисовна

9.Шорохова Александра Сергеевна

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Голосов** |
| **Всего ЗА предложенных кандидатов** | **16 308 711 180  5933/9020** |
| **ПРОТИВ всех кандидатов:** | **2 191 574** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:** | **9 377 298** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N** | **ФИО кандидата** | **Количество голосов** |
| 7 | **Рогова Лариса Александровна** | **2 339 192 274  5933/9020** |
| 1 | **Лейвиков Марк Гершевич** | **2 329 978 533** |
| 6 | **Сорокин Виталий Анатольевич** | **2 329 534 578** |
| 4 | **Русина Наталья Юрьевна** | **2 327 383 586** |
| 2 | **Володарчук Сергей Анатольевич** | **2 327 224 588** |
| 3 | **Гамольский Владимир Леонидович** | **2 327 223 124** |
| 5 | **Ростовская Наталья Петровна** | **2 327 143 762** |
| 9 | Шорохова Александра Сергеевна | **172 657** |
| 8 | Шишликова Надежда Данисовна | **120 895** |

**В состав Совета директоров избраны:** Рогова Лариса Александровна, Лейвиков Марк Гершевич, Сорокин Виталий Анатольевич, Русина Наталья Юрьевна, Володарчук Сергей Анатольевич, Гамольский Владимир Леонидович, Ростовская Наталья Петровна.

**Вопрос № 6.** **(Шестой): Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов**, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право на участие в собрании | **7 754 133 989  755/902** |
| **Число голосов**, приходившихся на голосующие акции общества по 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. | **2 915 723 730  7109/9020 (100%)** |
| **Число голосов**, которыми обладали лица**, принявшие участие** в общем собрании по данному вопросу | **2 345 899 466  8579/9020 (****80.4568 %)** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Формулировка решения по вопросу №6**: **Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе**:

1.Козакевич Анна Александровна

2..Денисова Елена Михайловна

3.Михайлова Елена Алексеевна

4.Назарчук Наталья Валерьевна

| **№** | **ФИО кандидата** | **Результаты голосования по кандидату\*** |
| --- | --- | --- |
| 3 | Михайлова Елена Алексеевна | **ЗА**: **2 329 060 736  8579/9020**  **ПРОТИВ**: **29 975**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: **1 539 649** |
| 2 | Денисова Елена Михайловна | **ЗА**: **2 327 348 787  8579/9020**  **ПРОТИВ**: **29 975**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: **1 521 598** |
| 1 | Козакевич Анна Александровна | **ЗА**: **2 327 070 388  8579/9020**  **ПРОТИВ**: **0**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: **1 672 318** |
| 4 | Назарчук Наталья Валерьевна | **ЗА**: **326 425**  **ПРОТИВ**: **2 326 404 987  8579/9020**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: **1 658 130** |

**В состав ревизионной комиссии избраны:** Михайлова Елена Алексеевна, Денисова Елена Михайловна, Козакевич Анна Александровна.

**Вопрос № 7.** **(Седьмой): Утверждение Аудитора Общества**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов**, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имевших право на участие в общем собрании | **7 754 133 989  755/902** |
| **Число голосов**, приходившихся на голосующие акции общества по 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. | **2 915 734 730  7109/9020 (100%)** |
| **Число голосов**, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании по данному вопросу | **2 345 899 466  8579/9020 (****80.4565 %)** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Формулировка решения по вопросу №7**:

Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «АВУАР», ОГРН 1027401864159

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Количество голосов** |
| **ЗА:** | **2 344 898 064  8579/9020** |
| **ПРОТИВ:** | **313 082** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **688 320** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**.

**Вопрос № 8.** **(Восьмой): Утверждение 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 | **7 754 133 989  755/902** |
| **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. | **2 915 734 730  7109/9020 (100%)** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **2 345 899 466  8579/9020 (****80.4565 %)** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Формулировка решения по вопросу №8**: Утвердить Устав Общества в новой редакции

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Количество голосов** |
| **ЗА:** | **2 342 727 290  8579/9020** |
| **ПРОТИВ:** | **2 218 516** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **953 660** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**.

**Председатель собрания**:

Довел до сведения присутствующих, что решения по всем вопросам повестки дня приняты, итоги голосования объявлены. Объявил о закрытии Собрания.

**Приложение:**

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»;
2. Годовой отчет ОАО «Челябэнергосбыт»;
3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Челябэнергосбыт».
4. Устав (новая редакция)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

**Председатель**

**Общего собрания акционеров С.А. Володарчук**

**Секретарь**

**Общего собрания акционеров В.А. Сорокин**