



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пермская энергосбытовая компания»
(614007, РФ, г. Пермь, Тимирязева, 37)

ПРОТОКОЛ № 110

заседания Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт»

Место проведения: г. Пермь
Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата проведения: 17.11.2011 г.
Дата составления протокола: 18.11.2011 г.

Председатель Совета директоров

Я. М. Уринсон

Корпоративный секретарь

Е. А. Пятунина

Приняли участие в голосовании члены Бельский А. В., Гилядов И. И., Елов А. А.,
Совета директоров: Емельченков С. Е., Киташев А. В., Уринсон Я. М.,
Федотовский В. Ю., Чернявская Ю. Б., Чугунова Е. И.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Пермэнергосбыт».

В заочном голосовании на 24.00 часа московского времени 17.11.2011 года приняли участие 9 членов Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» (далее по тексту Общество) из 9-ти избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Пермэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Пермэнергосбыт» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – **26 декабря 2011 года**.
3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
 - РФ, 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;
 - РФ, 614000 г. Пермь, ул. Кирова, 124, офис 104, Обособленное подразделение Открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»;
 - РФ, 614007 г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ОАО «Пермэнергосбыт», каб. 200.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2011 финансового года.

2. Об одобрении дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимсервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
 - 3.1. Договор на обслуживание имущественного комплекса и обеспечение хозяйственной деятельности.
 - 3.2. Договор оказания услуг по управлению автотранспортом.
 - 3.3. Договор на организацию и проведение закупочных процедур, сопровождение договоров.
 - 3.4. Договор возмездного оказания услуг.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: **18 ноября 2011 года**. Поручить исполнительному органу Общества в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в однодневный срок с даты принятия настоящего решения.
6. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
 - Повестка Общего собрания акционеров;
 - Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
 - Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров;
 - Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества о размере и сроках выплаты дивидендов Общества;
 - Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по одобрению взаимосвязанных сделок между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимсервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - Проект дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - Проект договора на обслуживание имущественного комплекса и обеспечение хозяйственной деятельности между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - Проект договора оказания услуг по управлению автотранспортом между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - Проект договора на организацию и проведение закупочных процедур, сопровождение договоров между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - Проект договора возмездного оказания услуг между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **05 декабря 2011 года** по

26 декабря 2011 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- РФ, 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ОАО «Пермэнергосбыт», каб. 200.
- РФ, 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- РФ, 614000 г. Пермь, ул. Кирова, 124, офис 104, Обособленное подразделение Открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»;

Указанная информация также, в соответствии с Уставом Общества, должна размещаться на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8. Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее **05 декабря 2011 года**.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее **25 ноября 2011 года**.
11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Звезда» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее **25 ноября 2011 года**.
12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Корпоративного секретаря ОАО «Пермэнергосбыт» Пятунину Елену Александровну.
13. Утвердить договор с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии, согласно Приложению № 2. Поручить исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 2.
14. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2011 финансового года в размере **5,937206** рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее **60** дней со дня принятия решения об их выплате.
 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2011 финансового года в размере **5,937206** рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее **60** дней со дня принятия решения об их выплате.
15. На заседании Совета директоров Общества не позднее **25 ноября 2011 года** рассмотреть вопросы об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

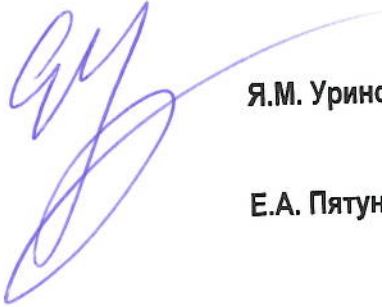
«ЗА»	- 9	Бельский А. В., Гилядов И. И., Елов А.А., Емельченков С.Е., Киташев А.В., Уринсон Я.М., Федотовский В. Ю., Чернявская Ю. Б., Чугунова Е. И.
«ПРОТИВ»	- 0	
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0	

Решение принято единогласно.

Список Приложений к Протоколу:

- | | |
|-----------------|---|
| Приложение 1 | Сообщение о проведении ВОСА ОАО «Пермэнергосбыт». |
| Приложение 2 | Проект договора на выполнение функций счетной комиссии. |
| Приложение 3-11 | Опросные листы |

Председатель Совета директоров



Я.М. Уринсон

Корпоративный секретарь



Е.А. Пятунина