



**ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего
собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Пермская энергосбытовая компания»**

№ 9

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский пр., 48
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	22 января 2010 г.
Место проведения собрания:	Российская Федерация, г. Москва, Смоленская, 5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конференц-зал «Слобода»
Председатель собрания:	Елов А. А.
Секретарь собрания:	Пятунина Е. А.
Дата составления протокола:	22 января 2010 г.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Устава ОАО «Пермэнергосбыт» в новой редакции.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 105082, г. Москва, Большая почтовая, д. 34, стр. 8.
Уполномоченное лицо регистратора – Шангина Галина Станиславовна.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **02 ноября 2009 года**.

	(время местное)
Время начала регистрации:	11:30
Время открытия собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:30
Время начала подсчета голосов:	12:30
Время закрытия собрания:	12:45

Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресам:

1. РФ, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»;
2. РФ, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 50, Пермский филиал ОАО «ЦМД»;
3. РФ, 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ОАО «Пермэнергосбыт».

При подсчете голосов учтены бюллетени, полученные счетной комиссией не позднее 19 января 2010 года.

В соответствии с п. 5.2. Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» функции Председателя на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет Член Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» Елов Андрей Альфредович.

После вступительного слова Председателя собрания Елова А. А. представитель регистратора Шангина Г. С. сообщила о результатах регистрации участников собрания и о наличии кворума на начало собрания.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня

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)	325 898 640
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	309 729 150
Кворум по вопросу 1 (%)	95.0385

Кворум по вопросу № 2 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	36 210 960
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	34 414 350
Кворум по вопросу 2 (%)	95.0385

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров (далее по тексту – Общее собрание акционеров) Открытого акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» на время открытия Собрания акционеров в 12 часов имелся по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания Елов А. А. объявил внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Пермэнергосбыт» открытым.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1, поставленный на голосование:

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества».

СЛУШАЛИ:

Пятунину Е. А. – Корпоративного секретаря Общества.

Корпоративным секретарем Общества Пятуниной Е. А. было сообщено, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и на основании решения Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» от 02.11.2009 г. (Протокол № 78), Совет директоров Общества по требованию акционера Общества – Компании BASLY MANAGEMENT LIMITED (БАСЛИ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД), созвал внеочередное Общее собрание акционеров и включил в повестку дня вопрос: «О досрочном

прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества».

Все кандидаты в Совет директоров Общества были выдвинуты акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее 2 % голосующих акций Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров Общества от 24.12.2009 г. (протокол № 80) включены следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества» (должности, занимаемые кандидатами, указаны на момент выдвижения в состав Совета директоров Общества):

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Азовцев Михаил Викторович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель департамента слияний и поглощений
2	Бельский Алексей Вениаминович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник управления корпоративного секретаря
3	Емельченков Сергей Евгеньевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Исполнительный Вице-президент - Руководитель дивизиона "Ритейл"
4	Кириенко Денис Борисович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Заместитель руководителя дивизиона «Ритейл»
5	Кокорин Владимир Андреевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель международного корпоративного департамента
6	Красников Максим Юрьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Вице-президент по корпоративному управлению
7	Панков Игорь Владимирович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель направления по сбору дебиторской задолженности
8	Чернявская Юлия Борисовна	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель департамента экономики и финансов
9	Чугунова Елена Ивановна	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник управления правового обеспечения операционной деятельности
10	Уринсон Яков Моисеевич	Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» Заместитель Генерального директора
11	Елов Андрей Альфредович	ОАО «Проекты и технологии» Генеральный директор
12	Киташев Андрей Владимирович	ОАО «Пермэнергосбыт» Акционер
13	Леньков Роман Николаевич	ОАО «СО ЕЭС» Директор по финансам и экономике
14	Федотовский Владимир Юрьевич	ОАО «Пермэнергосбыт» Советник Генерального директора

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

В результате кумулятивного голосования по кандидатурам в состав Совета директоров Общества голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Киташев Андрей Владимирович	36 974 927	11.9378
2	Елов Андрей Альфредович	35 945 519	11.6055
3	Уринсон Яков Моисеевич	34 685 748	11.1987
4	Емельченков Сергей Евгеньевич	34 402 247	11.1072
5	Чернявская Юлия Борисовна	34 401 732	11.1070
6	Кириенко Денис Борисович	34 399 360	11.1063
7	Федотовский Владимир Юрьевич	33 385 199	10.7788
8	Леньков Роман Николаевич	33 277 660	10.7441
9	Бельский Алексей Вениаминович	32 194 624	10.3944
10	Чугунова Елена Ивановна	9 592	0.0031
11	Кокорин Владимир Андреевич	3 242	0.0010
12	Красников Максим Юрьевич	3 019	0.0010
13	Панков Игорь Владимирович	1 986	0.0006
14	Азовцев Михаил Викторович	1 837	0.0006
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		9 774	0.0032
«Не голосовали» по всем кандидатам		14	0.0000

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	32 670
--	--------

Согласно Уставу Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (Девять) человек, таким образом, в соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах», избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества и избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1	Киташев Андрей Владимирович
2	Елов Андрей Альфредович
3	Уринсон Яков Моисеевич
4	Емельченков Сергей Евгеньевич
5	Чернявская Юлия Борисовна
6	Кириенко Денис Борисович
7	Федотовский Владимир Юрьевич
8	Леньков Роман Николаевич
9	Бельский Алексей Вениаминович

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2, поставленный на голосование:

«Об утверждении Устава ОАО «Пермэнергосбыт» в новой редакции».

СЛУШАЛИ:

Пятунину Е. А. – Корпоративного секретаря Общества.

Корпоративным секретарем Общества Пятуниной Е. А. было сообщено, что в соответствии с решением Совета директоров Общества от 24.12.2009 г. (протокол № 80) для утверждения Общему собранию акционеров ОАО «Пермэнергосбыт» представлен проект Устава Общества в новой редакции.

Корпоративный секретарь Общества сообщила Общему собранию акционеров информацию о проекте Устава ОАО «Пермэнергосбыт» в новой редакции.

После доклада по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Председатель собрания предложил проголосовать по вопросу: «Об утверждении Устава ОАО «Пермэнергосбыт» в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	34 409 514	99.9859
«ПРОТИВ»	378	0.0011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 544	0.0074
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 914
--	-------

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2:

Утвердить Устав ОАО «Пермэнергосбыт» в новой редакции.

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров –**99.9859%**.

Председатель счетной комиссии Шангина Г.С. объявила итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров ОАО «Пермэнергосбыт» по вопросам повестки дня.

Председатель собрания Елов А. А. объявил о том, что повестка дня Общего собрания акционеров Общества исчерпана, выступил с заключительным словом, а затем объявил внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Пермэнергосбыт» закрытым.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Пермэнергосбыт» от 22 января 2010 г.
2. Устав ОАО «Пермэнергосбыт» в новой редакции.

Председатель собрания

А. А. Елов

Секретарь собрания

Е. А. Пятунина