



ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ

**ПРОТОКОЛ
внеочередного общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Пермская энергосбытовая компания»**

№ 11

Полное фирменное наименование
Общества:
Место нахождения Общества:

Открытое акционерное общество
"Пермская энергосбытовая компания"
Российская Федерация, г. Пермь,
ул. Тимирязева, 37

Вид общего собрания:
Форма проведения собрания:
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования

Внеочередное
Заочное голосование
Российская Федерация, 614007, г. Пермь, ул. Тими-
рязева, 37, ОАО «Пермэнергосбыт»
27 декабря 2010 г.

Дата проведения собрания (дата окончания
приема бюллетеней):
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Дата составления протокола:

Уринсон Я.М.
Пятунина Е.А.
28 декабря 2010 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 финансового года.**

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 «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченные лица Регистратора – Погуляк М.В., по доверенности № 1821 от 24.12.2010 г.; Лашкина М.Е., по доверенности № 1259 от 24.12.2009 г.; Федоров А.А., по доверенности № 1174 от 25.11.2009 г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 20 ноября 2010 года.

Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресам:

1. Российская Федерация, 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ОАО «Пермэнергосбыт».

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» от 19 ноября 2010 г., Протокол № 93.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 Повестки дня Собрания - 36 210 960.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 Повестки дня Собрания - 34 823 369, что составляет 96.1680 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня собрания имелся. Собрание правомочно.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1, поставленный на голосование:

«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 финансового года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	34 819 139	99.9879
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	708	0.0020
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 552	0.0101

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 финансового года в размере **5,886748** 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 2010 финансового года в размере **5,886748** рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее **60** дней со дня принятия решения об их выплате.

Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров – **99.9879%**.

Приложения к Протоколу:

Приложение 1

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Пермэнергосбыт»

Председатель собрания

Я.М. Уринсон

Секретарь собрания

Е.А. Пятунина