



## ТОМСКЭНЕРГОСБЫТ

Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»

### Отчет об итогах голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Томская энергосбытовая компания»

**Сведения об Открытом акционерном обществе «Томская энергосбытовая компания» (далее также – Общество, ОАО «Томскэнергосбыт»):**

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:	Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:	ОАО «Томскэнергосбыт»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 634034, г. Томск, ул. Котовского, д.19
Сайт Общества в сети Интернет:	<a href="http://www.ensb.tomsk.ru">www.ensb.tomsk.ru</a>

**Сведения о годовом Общем собрании акционеров ОАО «Томскэнергосбыт» (далее также - Собрание):**

Вид Общего Собрания:	годовое
Форма проведения Собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Собрания:	22 мая 2015 года
Место проведения Собрания:	г. Томск, ул. Котовского, 19, кабинет 346
Почтовые адреса, по которым принимались заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:	634034, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ОАО «Томскэнергосбыт»; 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	20 апреля 2015 года
Тип голосующих акций:	Акция обыкновенная именная; акция привилегированная именная типа А
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	09 часов 30 минут
Время открытия Собрания:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 32 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 35 минут
Время закрытия Общего собрания:	10 часов 55 минут
Дата составления протокола Собрания:	26 мая 2015 года

Председательствующий на Собрании

- Зверев Константин Аркадьевич – член Совета директоров ОАО «Томскэнергосбыт»

Президиум Собрания

- Козин Александр Викторович – генеральный директор ОАО «Томскэнергосбыт»

- Драгунова Татьяна Николаевна – и. о. главного бухгалтера ОАО «Томскэнергосбыт»

Секретарь Собрания

- Лоскутова Наталья Владимировна

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

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

Уполномоченные лица Регистратора:

Гусаров Сергей Анатольевич (доверенность №1348 от 13 ноября 2014г.)

Иванов Александр Владимирович (доверенность №1402 от 28 ноября 2014г.)

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Томскэнергосбыт».**
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Томскэнергосбыт».**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Томскэнергосбыт».**
- 5. Об утверждении аудитора ОАО «Томскэнергосбыт».**
- 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 7. Об утверждении Устава ОАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции.**

На 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 3 692 594 433 голосами, что составляет 83.9988 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся по всем вопросам.

### **Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании**

**По вопросу 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Томскэнергосбыт»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>4 396 008 580</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	<b>4 396 008 580</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>3 692 728 788</b>
Кворум (%)	<b>84.0019</b>

**Кворум по вопросу 1 имелся.**

**По вопросу 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года:**

**По пунктам 1, 2:**

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>4 396 008 580</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	<b>4 396 008 580</b>
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Собрании	<b>3 692 728 788</b>
Кворум (%)	<b>84.0019</b>

**Кворум по пунктам 1, 2 вопроса 2 имелся.**

**По пункту 3:**

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>4 396 008 580</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	<b>4 394 975 933</b>
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Собрании	<b>3 691 696 141</b>
Кворум (%)	<b>83.9981</b>

**Кворум по пункту 3 вопроса 2 имелся.**

**По вопросу 3: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Томскэнергосбыт»:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>30 772 060 060</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	<b>30 772 060 060</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Собрании	<b>25 849 101 516</b>
Кворум (%)	<b>84.0019</b>

**Кворум по вопросу 3 имелся.**

**По вопросу 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Томскэнергосбыт»:**

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>4 396 008 580</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	<b>4 396 008 580</b>
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Собрании	<b>3 692 728 788</b>
Кворум (%)	<b>84.0019</b>

**Кворум по вопросу 4 имелся.**

**По вопросу 5: Об утверждении аудитора ОАО «Томскэнергосбыт»:**

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>4 396 008 580</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	<b>4 396 008 580</b>
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Собрании	<b>3 692 728 788</b>
Кворум (%)	<b>84.0019</b>

**Кворум по вопросу 5 имелся.**

**По вопросу 6: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:**

**По решению 1 вопроса 6:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, <b>не заинтересованные в совершении Обществом сделки</b>	<b>3 160 921 430</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>3 160 921 430</b>
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Собрании	<b>2 457 641 638</b>
Кворум (%)	<b>77.7508</b>

**Кворум по решению 1 вопроса 6 имелся.**

**По решению 2 вопроса 6:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, <b>не заинтересованные в совершении Обществом сделки</b>	<b>3 160 921 430</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>3 160 921 430</b>
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Собрании	<b>2 457 641 638</b>
Кворум (%)	<b>77.7508</b>

**Кворум по решению 2 вопроса 6 имелся.**

**По вопросу 7: Об утверждении Устава ОАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции:**

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в Собрании	<b>4 396 008 580</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>4 396 008 580</b>
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Собрании	<b>3 692 728 788</b>
Кворум (%)	<b>84.0019</b>

**Кворум по вопросу 7 имелся.**

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ**

**Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Томскэнергосбыт».**

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>3 691 697 113</b>	<b>99.9721</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>852 732</b>	<b>0.0231</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>178 943</b>	<b>0.0048</b>

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

### ПО ВОПРОСУ 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО «Томскэнергосбыт» за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) за 2014 год.

**Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года.**

#### Итоги голосования по пунктам 1 и 2 второго вопроса повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>3 663 431 760</b>	<b>99.2066</b>
ПРОТИВ	29 118 185	0.7885
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	178 843	0.0048
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

#### Итоги голосования по пункту 3 второго вопроса повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>3 663 807 098</b>	<b>99.2445</b>
ПРОТИВ	27 710 200	0.7506
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	178 843	0.0048
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

### ПО ПУНКТАМ 1 и 2 ВОПРОСА 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Не распределять чистую прибыль ОАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года.

### ПО ПУНКТУ 3 ВОПРОСА 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа "А" ОАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года.

**Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Томскэнергосбыт».**

#### Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

№ кандидата	Ф.И.О. и должность кандидата	Число голосов «За»
<b>1</b>	<b>Орлов Дмитрий Станиславович - Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»</b>	<b>3 664 301 435</b>
<b>2</b>	<b>Романов Михаил Валерьевич - Руководитель</b>	<b>3 711 968 041</b>

	Департамента комплаенс контроля Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»	
3	Мирошниченко Евгений Николаевич - Директор по стратегическому развитию ОАО «Интер РАО»	3 846 498 341
4	Иваничкина Светлана Владимировна - Финансовый директор Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»	3 655 862 216
5	Зверев Константин Аркадьевич - Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»	3 653 998 141
6	Кольченко Ольга Леонидовна - Заместитель Генерального директора ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»	3 654 938 626
7	Бардеев Денис Александрович - Руководитель направления претензионно-исковой работы Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»	3 653 968 191

«ПРОТИВ» всех кандидатов	5 969 124
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
«Не голосовали» по всем кандидатам	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	460 551

### ПО ВОПРОСУ 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО «Томскэнергосбыт» в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Мирошниченко Евгений Николаевич - Директор по стратегическому развитию ОАО «Интер РАО».
2. Романов Михаил Валерьевич - Руководитель Департамента комплаенс контроля Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО».
3. Орлов Дмитрий Станиславович - Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО».
4. Иваничкина Светлана Владимировна - Финансовый директор Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО».
5. Кольченко Ольга Леонидовна - Заместитель Генерального директора ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».
6. Зверев Константин Аркадьевич - Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО».
7. Бардеев Денис Александрович - Руководитель направления претензионно-исковой работы Блока правовой работы ОАО «Интер РАО».

### Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Томскэнергосбыт».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Лихачев Андрей Владимирович	3 691 876 056	99.9769	852 732	0.0231	0	0.0000	0	0.0000

2	Палагицкий Мирослав Иванович	3 691 771 211	99.9741	957 577	0.0259	0	0.0000	0	0.0000
3	Денисов Андрей Евгеньевич	3 691 770 773	99.9741	957 577	0.0259	100	0.0000	338	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

#### **ПО ВОПРОСУ 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Томскэнергосбыт» в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Лихачев Андрей Владимирович, Руководитель дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО».
2. Палагицкий Мирослав Иванович, Главный эксперт Отдела операционного аудита Управления аудита технической деятельности ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».
3. Денисов Андрей Евгеньевич, Главный эксперт Отдела операционного аудита Управления аудита технической деятельности ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией».

#### **Вопрос 5. Об утверждении аудитора ОАО «Томскэнергосбыт».**

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>3 692 728 350</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	438	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

#### **ПО ВОПРОСУ 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Аудитором ОАО «Томскэнергосбыт» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2015 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (г. Москва, ОГРН 1027739707203).

#### **Вопрос 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Итоги голосования по решению 1 шестого вопроса повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>2 429 063 733</b>	<b>76.8467</b>
ПРОТИВ	28 488 532	0.9013
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	89 373	0.0028
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

**Итоги голосования по решению 2 шестого вопроса повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>2 430 141 538</b>	<b>76.8808</b>
ПРОТИВ	27 500 000	0.8700
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	100	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

## **ПО ВОПРОСУ 6 ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:**

### **РЕШЕНИЕ 1:**

Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Томскэнергосбыт» как сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, заключаемую (заключаемые) на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,

ОАО «Томскэнергосбыт» - «Заемщик».

Предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Займ), а Заёмщик обязуется вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии с условиями договора.

Сумма займа: максимальный размер единовременной задолженности по основному долгу по Займу не может превышать 670 000 000 (Шестьсот семьдесят миллионов) рублей РФ.

Процентная ставка: в абсолютном значении не более ключевой ставки ЦБ РФ + 15% (пятнадцать) процентов годовых.

Срок действия договора (срок возврата займа): не более 3 (Трех) лет с даты первого перечисления денежных средств со счета Займодавца на счет Заемщика.

### **РЕШЕНИЕ 2:**

Одобрить взаимосвязанные сделки между ОАО «Томскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Томскэнергосбыт» (Покупатель) и ОАО «РусГидро» (Продавец).

Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору: отсутствует.

Цена договора: предельная сумма по всем одновременно действующим свободным договорам купли-продажи электрической энергии не может превышать 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, в том числе НДС 18% в размере 11 440 677 (Одиннадцать миллионов четыреста сорок тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек.

Предмет договора: Продавец обязуется передавать в собственность электрическую энергию Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию в соответствии с условиями договора.

Срок договора: договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Иные существенные условия договора: Покупатель в соответствии с Договором обязуется предоставить в адрес Продавца справку в отношении всей цепочки собственников Покупателя, включая конечных бенефициаров, по форме Приложения

5 к Договору, а также нотариально заверенные копии или оригиналы документов, указанных в Приложении 4 к Договору в отношении всей цепочки собственников Покупателя (владеющих долей не меньшей 5%), включая конечных бенефициаров. В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо собственников, владеющих долей не менее 5% (включая конечных бенефициаров) Покупателя, последний обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таких изменениях Продавца по форме Приложения 5 к Договору.

**Вопрос 7. Об утверждении Устава ОАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции.**

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>3 664 309 968</b>	<b>99.2304</b>
ПРОТИВ	28 352 732	0.7678
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21 600	0.0006
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		44 488

**ПО ВОПРОСУ 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав ОАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции.