

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров (12.05.2012)  
Открытого Акционерного Общества «Вологодская сбытовая компания»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания»; 160000, Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская набережная, 68
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	160000, Россия, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68, ОАО «Вологодская сбытовая компания»; 121108, Россия, г. Москва, улица Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	12 мая 2012 года
Дата составления протокола об итогах голосования:	14 мая 2012 года
Дата составления отчета об итогах голосования:	14 мая 2012 года

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

- 1) Об одобрении договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Вологодская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2) Об одобрении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Вологодская сбытовая компания» между ОАО «Вологодская сбытовая компания» и ЗАО «МРСЭН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества: **Кочуров Сергей Александрович**.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества: **Кудревская Марина Николаевна**.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор". Место нахождения регистратора: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. Уполномоченные лица регистратора: Шереметьев Дмитрий Александрович - председатель, Поталова Надежда Владимировна - секретарь, Широкова Марина Владимировна.

**Кворум по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	7 331 292
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	3 895 134
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>53.1303</b>

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	<b>3 878 304</b>	<b>52.9007</b>
"ПРОТИВ"	15 954	0.2176
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	224	0.0031
"Недействительные"	652	0.0089

**Формулировка решения, принятого собранием по вопросу № 1 повестки дня:**

Одобрить договор поручительства № 4364/1 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Вологодская сбытовая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны. Выгодоприобретатель:** Банк - Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Поручитель - Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания»; **Выгодоприобретатель (Заемщик)** – Открытое акционерное общество «Хакасэнергосбыт».

**Предмет договора:** Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Хакасэнергосбыт» (далее Заемщик), всех обязательств по Договору №4364 об открытии возобновляемой кредитной линии от «14» февраля 2012 года (далее Кредитный договор), заключенному между Банком и Заемщиком.

Условия кредитного договора: - максимальный лимит кредитной линии: 129 000 000 (Сто двадцать девять миллионов) рублей:

Период действия лимита	Сумма лимита
с «21» февраля 2012 г. по «27» февраля 2012 г.	80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей
с «28» февраля 2012г. по «13» июля 2013г.	129 000 000 (Сто двадцать девять миллионов) рублей
с «14» июля 2013г. по «13» августа 2013г.	64 500 000 (Шестьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей

В течение срока действия Кредитного договора ссудная задолженность по Кредитному договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.

- срок возврата кредита: «13» августа 2013 года;  
 - неустойка: в размере максимального размера процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза в процентах годовых с суммы просроченного платежа, начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.

Цена договора:

- сумма кредита (лимит кредитной линии) - 129 000 000 (Сто двадцать девять миллионов) рублей;  
 - процентная ставка: переменная в соответствии с Кредитным договором, максимальное значение - 13,65 (Тринадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых;  
 - плата за открытие кредитной линии: 0,3 (Ноль целых три десятых) процента от максимального лимита кредитной линии;  
 - плата за пользование лимитом: 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых;  
 - плата за досрочный возврат кредита: в размере 1 (Один) процент годовых.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «13» августа 2016 года включительно.

Договор прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение Поручителем Договора не допускается.

**Кворум по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	7 331 292
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	3 895 134
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>53.1303</b>

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	3 873 591	52.8364
"ПРОТИВ"	15 952	0.2176
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 939	0.0674
"Недействительные"	652	0.0089

**Формулировка решения, принятого собранием по вопросу № 2 повестки дня:**

Одобрить цену договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Вологодская сбытовая компания» между ОАО «Вологодская сбытовая компания» и ЗАО «МРСЭН» от 01.01.2011 № 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере:

Цена сделки: Общая сумма договора в год составляет не более двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов Общества.

Председательствующий на собрании

С.А.Кочуров

Секретарь собрания

М.Н.Кудревская

