

**Сообщение о существенном факте
«СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ
ИМ РЕШЕНИЯХ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Томскэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19
1.4. ОГРН эмитента	1057000128184
1.5. ИНН эмитента	7017114680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50130-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://ensb.tomsk.ru/disclosure_of_information/disclosure_of_information_limited_company/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6832

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: - дата проведения: 22 мая 2015 года; - место проведения собрания: г. Томск, ул. Котовского, д. 19, кабинет 346; - время проведения собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 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. В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имелся по всем вопросам. <u>Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании</u> 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	4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 692 728 788
Кворум (%)	84.0019
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, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 692 728 788
Кворум (%)	84.0019
Кворум по пунктам 1, 2 вопроса 2 имелся.	
По пункту 3:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	4 394 975 933

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 691 696 141
Кворум (%)	83.9981
Кворум по пункту 3 вопроса 2 имелся.	
По вопросу 3: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Томскэнергосбыт»:	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	30 772 060 060
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	30 772 060 060
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	25 849 101 516
Кворум (%)	84.0019
Кворум по вопросу 3 имелся.	
По вопросу 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Томскэнергосбыт»:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 692 728 788
Кворум (%)	84.0019
Кворум по вопросу 4 имелся.	
По вопросу 5: Об утверждении аудитора ОАО «Томскэнергосбыт»:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собра□ии	<input type="checkbox"/> 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 692□728 788
Кворум (%)	84.0019
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, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	3 160 921 430
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	3 160 921 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	2 457 641 638
Кворум (%)	77.7508
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, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	3 160 921 430
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	3 160 921 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	2 457 641 638
Кворум (%)	77.7508
Кворум по решению 2 вопроса 6 имелся.	
По вопросу 7: Об утверждении Устава ОАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенно□ с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 692 728 788
Кворум (%)	84.0019
Кворум по вопросу 7 имелся.	

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

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
ЗА	3 691 697 113	99.9721
ПРОТИВ	852 732	0.0231
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	178 943	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 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
ЗА	3 663 431 760	99.2066
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
ЗА	3 663 807 098	99.2445
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»
1	Орлов Дмитрий Станиславович - Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»	3 664 301 435
2	Романов Михаил Валерьевич - Руководитель Департамента комплаенс контроля Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»	3 711 968 041
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		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬН О	
		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
ЗА	3 692 728 350	100.0000
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
ЗА	2 429 063 733	76.8467
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
ЗА	2 430 141 538	76.8808
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
ЗА	3 664 309 968	99.2304
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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **26 мая 2015 года, Протокол №24.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Томскэнергосбыт»

_____ А.В. Козин
(подпись)

3.2. Дата «26» мая 2015 года

М.П.