

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая
компания»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
Место нахождения и адрес общества:	390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	25 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК», конференц-зал ПАО «РЭСК»
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Говорова Наталия Викторовна по доверенности № 505 от 13.05.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 июня 2019 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
- 3) Об избрании Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 610 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.6591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 609 157	99.9995
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 000	0.0005
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 610 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2018 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 610 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.6591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 610 157	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 610 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	109 262
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	109 262
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,5279882277 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 08.07.2019 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 448 581 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 448 581 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 313 271 099
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.6591%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Кузьмин Сергей Иванович	189 165 645
2	Сухова Елена Яковлевна	187 357 749
3	Муравьев Александр Олегович	187 332 629
4	Исаков Александр Юрьевич	187 332 629
5	Бельченко Антон Леонидович	187 332 629
6	Махотина Анна Николаевна	187 332 629
7	Кузнецова Евгения Александровна	187 332 629
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		140
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		84 420
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 313 271 099

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кузьмин Сергей Иванович
2. Сухова Елена Яковлевна
3. Муравьев Александр Олегович
4. Исаков Александр Юрьевич
5. Бельченко Антон Леонидович
6. Махотина Анна Николаевна
7. Кузнецова Евгения Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 610 157
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.6591%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ажимов Олег Евгеньевич	187 581 017	99.98	0	1 000	28 140	0
2	Рыжков Илья Олегович	187 581 017	99.98	0	1 000	28 140	0
3	Пятова Александра Олеговна	187 581 017	99.98	0	1 000	28 140	0
4	Абрамова Эвелина Валерьевна	187 581 017	99.98	0	1 000	28 140	0
5	Рохлина Ольга Владимировна	187 581 017	99.98	0	1 000	28 140	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Рыжков Илья Олегович
3. Пятова Александра Олеговна
4. Абрамова Эвелина Валерьевна
5. Рохлина Ольга Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 610 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.6591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 610 157	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 610 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества - ООО «PCM Русь» (ОГРН 1027700257540).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 610 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.6591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 597 427	99.9932
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 730	0.0068
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 610 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 25 июня 2019 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 25 июня 2019 года.
3. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 25 июня 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Говорова Наталия Викторовна по доверенности № 505 от 13.05.2019



Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 25 июня 2019 года.

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания», проведенном 25 июня 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2018 года.

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	109 262
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	109 262
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,5279882277 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 08.07.2019 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 3.

Об избрании Совета директоров Общества

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кузьмин Сергей Иванович
2. Сухова Елена Яковлевна
3. Муравьев Александр Олегович
4. Исаков Александр Юрьевич
5. Бельченко Антон Леонидович
6. Махотина Анна Николаевна
7. Кузнецова Евгения Александровна

Вопрос 4.

Об избрании Ревизионной комиссии Общества

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Рыжков Илья Олегович
3. Пятова Александра Олеговна
4. Абрамова Эвелина Валерьевна
5. Рохлина Ольга Владимировна

Вопрос 5.

Об утверждении аудитора Общества

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

Вопрос 6.

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 25 июня 2019 года.
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №3 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 25 июня 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Говорова Наталия Викторовна по доверенности № 505 от 13.05.2019



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 25 июня 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1001222	Акционерное общество "Энергосбытовая компания РусГидро"
2	265	ЧЕРНЫЙ АЛЕКСАНДР САМУИЛОВИЧ
3	547	Прибыльной Виктор Максимович
4	453	Ипатьев Роман Всеволодович
5	2456	Пшеничникова Вероника Валерьевна
6	711	Иткин Михаил Аронович
7	457	Нестеров Владимир Александрович
8	320	Алтушкина Зинаида Вячеславовна
9	1952	КУРАКСИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
10	663	Хрипяков Василий Григорьевич
11	1050	Сочейкин Евгений Александрович
12	2226	Горшкова Ольга Ивановна
13	1948	Черная Татьяна Михайловна
14	2065	СИДОРОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
15	2044	Литвинов Владислав Владимирович

Уполномоченное лицо регистратора:

Говорова Наталия Викторовна по доверенности № 505 от 13.05.2019

