

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РЭСК»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания».

Сокращенное фирменное наименование общества: ПАО «РЭСК».

Место нахождения и адрес Общества: Рязанская область, г.Рязань, ул. Дзержинского, д.21а.

Форма проведения: совместное присутствие (собрание).

Вид общего собрания: годовое.

Дата проведения собрания: *25 июня 2019 года.*

Место проведения собрания: РФ, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а, Конференц - зал ПАО «РЭСК».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 31 мая 2019г.

Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени:

- 390005, Россия, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а, ПАО «РЭСК»;
- 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 11 часов 20 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 40 минут.

Дата составления Протокола: *26 июня 2019г.*

Дата составления отчета об итогах голосования: *26 июня 2019г.*

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Кузьмин Сергей Иванович – Член Совета директоров ПАО «РЭСК», Исполнительный директор ПАО «РЭСК».

Секретарь Общего собрания акционеров: Реутова Вероника Сергеевна – Ведущий специалист по корпоративному управлению, секретарь Совета директоров ПАО «РЭСК».

Счетная комиссия: в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ, функции счетной комиссии выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся регистратором ПАО «РЭСК» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо регистратора: Говорова Наталия Викторовна, по доверенности № 505 от 13.05.2019г.

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 членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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.

**Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений,
кворум и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня**

ВОПРОС 1: «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 Собрании	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	187 610 157
Кворум (%)	90.6591

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

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.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% 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»	1000	0,0005
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	187 610 157	100.0000

Решение принято.

ВОПРОС 2: «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 Собрании	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	187 610 157
Кворум (%)	90,6591

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% 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 принято.

ВОПРОС 3: «Об избрании Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие Собрании	1 448 581 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 448 581 540
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 313 271 099
Кворум (%)	90.6591

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного 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» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	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

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Кузьмин Сергей Иванович	Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
2.	Сухова Елена Яковлевна	Заместитель директора Департамента по судебной работе Юридического департамента ПАО «РусГидро»
3.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро"
4.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
5.	Махотина Анна Николаевна	Ведущий эксперт Управления корпоративного финансирования Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
6.	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
7.	Кузнецова Евгения Александровна	Главный эксперт Управления анализа и рисков Департамента управления по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»

ВОПРОС 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	187 610 157
Кворум (%)	90.6591

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

№	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.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Рыжков Илья Олегович	Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3.	Пятова Александра Олеговна	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4.	Абрамова Эвелина Валерьевна	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

ВОПРОС 5: «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	187 610 157
Кворум (%)	90.6591

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% 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 принято.

ВОПРОС 6: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	187 610 157
Кворум (%)	90.6591

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% 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

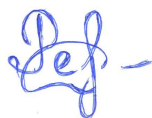
Решение принято.

*Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров*



С.И. Кузьмин

*Секретарь годового
Общего собрания акционеров*



В.С. Реутова