

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 Общества: г. Рязань.

Форма проведения: совместное присутствие (собрание).

Вид общего собрания: годовое.

Дата проведения собрания: *09 июня 2018 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: 15 мая 2018г.

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 «Регистратор Р.О.С.Т.».

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 11 часов 15 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 25 минут.

Дата составления Протокола: *13 июня 2018г.*

Дата составления отчета об итогах голосования: *13 июня 2018г.*

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 «Регистратор Р.О.С.Т.».

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

Уполномоченное лицо регистратора: Николаев Игорь Александрович, по доверенности № 0559 от 26.12.2017г.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

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

ВОПРОС 1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	189 276 607
Кворум (%)	91,4644

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

Решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2017 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	74 695
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	74 695
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,3609496501 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 22.06.2018 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	189 273 997	99,9986
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	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:	2 610
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Решение принято.

ВОПРОС 2: «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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 448 581 540
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 324 936 249
Кворум (%)	91,4644

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	Муравьев Александр Олегович	187 339 256
2	Исаков Александр Юрьевич	187 339 256
3	Бельченко Антон Леонидович	187 339 256
4	Козлова Евгения Александровна	187 339 256
5	Сухова Елена Яковлевна	187 339 256
6	Кузнецова Евгения Александровна	187 343 946
7	Кузьмин Сергей Иванович	200 472 586

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	9 247
-------------------------------------------	-------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	414 190
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

ВОПРОС 3: «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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	189 276 607
Кворум (%)	91,4644

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

Итоги голосования:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ НО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Щеголева Елена Александровна	189 242 437	99,9819	0	0,0000	0	0,0000	34 170	0,0181
2	Маркова Альбина Владимировна	189 242 437	99,9819	0	0,0000	0	0,0000	34 170	0,0181
3	Маслов Василий Геннадьевич	189 242 437	99,9819	0	0,0000	0	0,0000	34 170	0,0181
4	Ажимов Олег Евгеньевич	189 242 437	99,9819	0	0,0000	0	0,0000	34 170	0,0181
5	Кислицын Александр Сергеевич	189 242 437	99,9819	0	0,0000	0	0,0000	34 170	0,0181

Не голосовали:	0
----------------	---

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2.	Маркова Альбина Владимировна	Заместитель директора по операционному и инвестиционному контролю Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Маслов Василий Геннадьевич	Начальник управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего Востока. Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5.	Кислицын Александр Сергеевич	Начальник Экспертно-аналитического управления системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

ВОПРОС 4: «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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	189 276 607
Кворум (%)	91,4644

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

Решение: «Утвердить аудитором Общества Акционерное общество "БДО Юникон" (ОГРН 1037739271701).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	189 275 337	99,9993
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	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:	1 270
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Решение принято.

Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров



С.И. Кузьмин

Секретарь годового
Общего собрания акционеров



В.С. Реутова