

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества "Энергосетевая Компания"**  
(603004, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д.114 А)

*Дата составления отчета – 16.08.2019.*

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Энергосетевая Компания"  
Адрес и место нахождения общества: 603004, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д.114 А  
Вид общего собрания: внеочередное  
Форма проведения общего собрания: Собрание  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: по состоянию на 18 часов 00 минут 22.06.2019  
Дата проведения общего собрания: 16.08.2019  
Место проведения общего собрания: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 111, 2 этаж, каб.214/2  
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 22.06.2019: 14 934 штук

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ЭСК».
- 2 Об избрании членов Совета директоров АО «ЭСК».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Вопрос повестки дня №1:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ЭСК».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 934.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 14 934.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 8 036 (53.8101% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	8 036 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:**

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ЭСК».

**Вопрос повестки дня №2:** Об избрании членов Совета директоров АО «ЭСК».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 74 670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 74 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 40 180 (53.8101% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

1	Недоростков Дмитрий Александрович	За	8 036 голосов
2	Коршунова Екатерина Александровна	За	8 036 голосов
3	Егорова Ирина Ивановна	За	8 036 голосов
4	Гарин Михаил Владимирович	За	8 036 голосов
5	Рагузова Наталья Александровна	За	8 036 голосов
	Против всех		0 голосов
	Воздержался по всем		0 голосов
	Бюллетень недействителен		0 голосов
	Не голосовал		0 голосов
	Не распределено		0 голосов

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:**

«Избрать в Совет директоров АО «ЭСК» следующих кандидатов:

1. Недоростков Дмитрий Александрович
2. Коршунова Екатерина Александровна
3. Егорова Ирина Ивановна
4. Гарин Михаил Владимирович
5. Рагузова Наталья Александровна

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Энергосетевая Компания" выполнял Регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченное лицо Регистратора – Толстоброва Л.С. (доверенность от 09.01.2019 года № 24/19).

Председатель собрания

  
В.В.Варнаков

Секретарь собрания

  
И.А.Маркисонова

