

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

Дата составления отчета – 13.06.2018.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Энергосетевая Компания"
Место нахождения: 603004, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д.114 А
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21.05.2018
Дата проведения общего собрания: 13.06.2018
Место проведения общего собрания: г.Нижний Новгород, пр.Ленина, д.111, 2этаж, кабинет 214/2.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 21.05.2018: 14 934 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 О распределении прибыли и дивидендах АО «ЭСК» за 2017 год
- 2 Об избрании членов Совета директоров АО «ЭСК».
- 3 Об утверждении аудитора АО «ЭСК».
- 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1: О распределении прибыли и дивидендах АО «ЭСК» за 2017 год

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, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 14 934.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 8 962 (60.0107% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	8 962 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: Распределить чистую прибыль, полученную АО «ЭСК» по итогам 2017 года, следующим образом:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК» за 2017 год не выплачивать.
2. Чистую прибыль оставить в распоряжении АО «ЭСК».

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

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

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

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 74 670.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 44 810 (60.0107 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Варнаков Владимир Викторович	За	8 962 голосов
2	Полуничева Валентина Павловна	За	8 962 голосов
3	Лобзин Валерий Николаевич	За	8 962 голосов
4	Мозговая Альбина Анатольевна	За	8 962 голосов
5	Пунов Александр Владимирович	За	8 962 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. Варнаков Владимир Викторович
2. Полуничева Валентина Павловна
3. Лобзин Валерий Николаевич
4. Мозговая Альбина Анатольевна

Вопрос повестки дня №3: Об утверждении аудитора 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, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 14 934.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 8 962 (60.0107% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	8 962	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 № 3.: Утвердить ООО фирма «ИнформМ» аудитором АО «ЭСК».

Вопрос повестки дня №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭСК».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 14 934.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 8 962 (60.0107% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

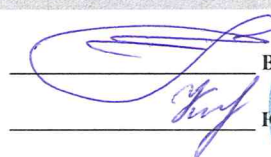
1. Коновалов Сергей Валерьевич ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	8 962	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%
2. Лепешкин Александр Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	8 962	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%
3. Ершова Татьяна Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	8 962	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4.: Избрать в Ревизионную комиссию АО «ЭСК» следующих кандидатов:

1. Коновалов Сергей Валерьевич
2. Лепешкин Александр Владимирович
3. Ершова Татьяна Владимировна

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ЭСК» выполнял Регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора – Зайцев Н.М. (доверенность от 01.01.2018 года № 31/18), Лобова Т.Н. (доверенность от 01.02.2018 года № 3/18).

Председатель собрания



В.В. Варнаков

Секретарь собрания



Ю.А. Кириченко

