

**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 – 02.10.2020.*

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: Годовое  
Форма проведения общего собрания: заочное голосование  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07.09.2020  
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30.09.2020  
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 111, 2 этаж, офис 214/2  
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 07.09.2020: 14 934 штук

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1 О распределении прибыли и дивидендах АО «ЭСК» за 2019 год.
- 2 Об избрании членов Совета директоров АО «ЭСК».
- 3 Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭСК»
- 4 Об утверждении аудитора АО «ЭСК»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Вопрос повестки дня №1:** О распределении прибыли и дивидендах АО «ЭСК» за 2019 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, 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 - 14 934 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	0 голосов	0.0000 %
Против	14 934 голосов	100.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Решение не принято**

**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 - 74 670 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1	Заботина Светлана Александровна	За	14 934 голосов
2	Лунев Александр Викторович	За	14 934 голосов
3	Маркова Татьяна Викторовна	За	14 934 голосов
4	Пигалов Дмитрий Анатольевич	За	14 934 голосов

За	14 934 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. Заботина Светлана Александровна
2. Лунев Александр Викторович
3. Маркова Татьяна Викторовна
4. Пигалов Дмитрий Анатольевич
5. Смирнова Юлия Вячеславовна

**Вопрос повестки дня №3:** «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, 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 – 14 934 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

**Результаты подсчета голосов:**

1. Коршунова Екатерина Александровна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	14 934	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Маркова Лариса Юрьевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	14 934	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. Рагузова Наталья Александровна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	14 934	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 № 3:** Избрать в Ревизионную комиссию АО «ЭСК» следующих кандидатов:

1. Коршунова Екатерина Александровна
2. Маркова Лариса Юрьевна
3. Рагузова Наталья Александровна.

**Вопрос повестки дня №4:** «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, 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 - 14 934 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	14 934 голосов	<b>100.0000 %</b>
Против	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:** Утвердить ООО «ФИН-АУДИТ» аудитором АО «ЭСК».

Функции счетной комиссии на годовом 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 – Зайцев Н.М. (доверенность от 01.01.2020 года № 13/20).

Председательствующий на собрании \_\_\_\_\_ **Д.А.Недоростков**

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ **И.А.Маркисонова**



1  
Протнуровано, пронумеровано и скреплено печатью  
на 3 (трех) лист ая

Председательствующий  
на Собрании

Д.А. Недоростков

Секретарь Собрания



И.А. Маркисонова

