

Протокол
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Энергосетевая Компания»
(далее именуемое - Собрание)

Место нахождения (адрес) общества: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 114 А.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.111,офис 214/2, АО «ЭСК».

Адрес для личной сдачи бюллетеней: г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 111, оф. 214/2, АО «ЭСК».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участия в Собрании: 07.09.2020г.

Дата составления протокола Собрания: 02 октября 2020 года.

Рабочие органы Собрания

Председательствующий на Собрании – Председатель Совета директоров АО «ЭСК» Недоростков Дмитрий Александрович.

Секретарь Собрания: Маркисонова Ирина Алексеевна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «ЭСК» – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 07.09.2020г, составляет 14 934 (Четырнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций АО «ЭСК».

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. – составляет 14 934 (Четырнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре).

Для участия в собрании были направлены заполненные бюллетени акционерами (их представителями), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в количестве 14 934 (Четырнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) акции, что составляет 100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для Собрания имеется.

Повестка дня 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».

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДАХ АО «ЭСК» ЗА 2019 ГОД».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Распределить чистую прибыль, полученную АО «ЭСК» за 2019 год, следующим образом:

1. Дивиденды по акциям АО «ЭСК» за 2019 год не выплачивать.
2. Чистую прибыль оставить в распоряжении АО «ЭСК».

Итоги голосования:

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 для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За – 0 голосов (0%)
Против – 14 934 голосов (100.0000%)
Воздержался – 0 голосов (0%)
Не голосовал – 0 голосов (0%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0%).

Решение не принято.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЭСК»».

Вопрос, поставленный на голосование:

«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».

Итоги голосования:

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 - 74 760 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется.

Результаты подсчета голосов:

	Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «за»	Против всех	Воздержался по всем
1	Заботина Светлана Александровна	14 934 голосов	0	0
2	Лунев Александр Викторович	14 934 голосов		
3	Маркова Татьяна Викторовна	14 934 голосов		
4	Пигалов Дмитрий Анатольевич	14 934 голосов		
5	Смирнова Юлия Вячеславовна	14 934 голосов		

Бюллетень недействителен – 0 (Ноль) голосов

Не голосовал – 0 (Ноль) голосов

Не распределено – 0 (Ноль) голосов

Принятое решение:

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

«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».

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО «ЭСК»».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «ЭСК» следующих кандидатов:

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

Итоги голосования:

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 для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Коршунова Екатерина Александровна	За	14 934	голосов	100.0000	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2.	Маркова Лариса Юрьевна	За	14 934	голосов	100.0000	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3.	Рагузова Наталья Александровна	За	14 934	голосов	100.0000	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
		Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Принятое решение:

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «ЭСК» следующих кандидатов:

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

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА АО «ЭСК».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить ООО «ФИН-АУДИТ» аудитором АО «ЭСК»

Итоги голосования:

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 для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За – 14 934 голосов (100.0000 %)

Против – 0 голосов (0 %)

Воздержался – 0 голосов (0 %)

Бюллетень недействителен – 0 голосов (0 %)

Не голосовал – 0 голосов (0 %)

Принятое решение:

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить ООО «ФИН-АУДИТ» аудитором АО «ЭСК».

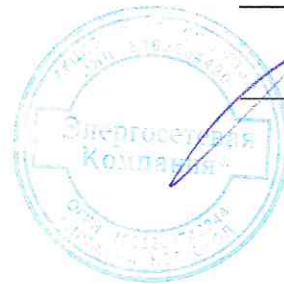
Приложение:

Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЭСК».

Председательствующий на Собрании


_____ Д.А. Недоростков

Секретарь Собрания




_____ И.А. Маркисонова

1
Пропиновано, пронумеровано и скреплено печатью
на № 4 (четыреста)) листах

Председательствующий
на Собрании

Д.А. Недоростков

Секретарь Собрания

И.А. Маркисонова

