

ПРОТОКОЛ № 1/2018
внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области
«Ульяновскэнерго»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание):	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	03 декабря 2017 года
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	25 января 2018 года
Место проведения Собрания:	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	9 часов 00 минут
Время открытия Собрания:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	10 часов 10 минут
Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания:	10 часов 15 минут
Время закрытия Собрания:	10 часов 20 минут
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А (ПАО «Ульяновскэнерго»); - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»)
Дата составления протокола Собрания:	25.01.2018
Председатель Собрания:	Двинянинов Константин Николаевич
Секретарь Собрания:	Эрдман Елена Викторовна

Повестка дня Собрания:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.**
- 2. Избрание членов совета директоров Общества.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора – Амигуд Юрий Лазаревич, по доверенности № 0390 от 12.12.2017 г.

Амигуд Ю.Л., уполномоченный представитель Регистратора, сообщил, что кворум имеется по каждому вопросу, Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня. Амигуд Ю.Л. разъяснил порядок голосования и подсчета голосов. Председателем Собрания объявлено об открытии Собрания.

Обсуждение вопросов повестки дня

Вопрос повестки дня № 1:

«Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества».

Докладчик – Двинянинов Константин Николаевич – член совета директоров Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу.

На голосование поставлен вопрос:

«Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 25 января 2018 года кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	27 668 620
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, 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 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	27 668 620
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	17 816 431
Кворум (%)	64.3922

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	17 816 421	99.9999
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:	10
--	----

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

«Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества».

Вопрос повестки дня № 2:

«Избрание членов совета директоров Общества».

Докладчик – Двинянинов Константин Николаевич – член совета директоров Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу, указан численный состав совета директоров Общества и разъяснен порядок голосования по данному вопросу.

На голосование поставлен вопрос:

«Избрать членами совета директоров Общества:

1. Лушина Сергея Владимировича.
2. Постнова Александра Сергеевича.
3. Урманчеева Роберта Ренатовича.
4. Шишова Сергея Алексеевича.
5. Осипенко Юрия Григорьевича.
6. Шалугина Кирилла Анатольевича.
7. Шумилова Сергея Владимировича».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 25 января 2018 года кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	193 680 340
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, 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 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	193 680 340
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	124 715 017
Кворум (%)	64.3922

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Лушин Сергей Владимирович	17 815 810
2	Постнов Александр Сергеевич	17 811 595
3	Урманчеев Роберт Ренатович	17 811 595
4	Шишов Сергей Алексеевич	17 817 595
5	Осипенко Юрий Григорьевич	17 811 590
6	Шалугин Кирилл Анатольевич	17 811 595
7	Шумилов Сергей Владимирович	17 815 595

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	19 600
Не голосовали по всем кандидатам:	35

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	7
--	---

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

«Избрать членами совета директоров Общества:

1. Лушина Сергея Владимировича.
2. Постнова Александра Сергеевича.
3. Урманчеева Роберта Ренатовича.
4. Шишова Сергея Алексеевича.
5. Осипенко Юрия Григорьевича.
6. Шалугина Кирилла Анатольевича.
7. Шумилова Сергея Владимировича».

В 10 часов 13 минут Председателем собрания был объявлен перерыв для подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня № 1, № 2.

После подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня № 1, № 2 Собрание в 10 часов 18 минут возобновило свою работу, и были оглашены итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня № 1, № 2.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров

К.Н. Двинянинов

Секретарь внеочередного общего собрания
акционеров

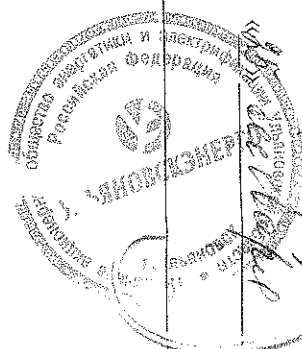
Е.В. Эрдман



Прошито, пронумеровано и скреплено

печать на 4 листах

«20» апреля 2018



[Handwritten signature]