

ПРОТОКОЛ № 2/2018
годового 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:	Годовое
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание):	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	30 марта 2018 года
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	24 апреля 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 25 минут
Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания:	10 часов 30 минут
Время закрытия Собрания:	10 часов 35 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:	24 апреля 2018 года
Председатель Собрания:	Осипенко Юрий Григорьевич
Секретарь Собрания:	Эрдман Елена Викторовна

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение аудитора ПАО «Ульяновскэнерго».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ульяновскэнерго».
4. Утверждение годового отчета ПАО «Ульяновскэнерго» за 2017 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ульяновскэнерго» за 2017 год.
6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2017 года.
7. Выплата дополнительного вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго».

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:

«Утверждение аудитора ПАО «Ульяновскэнерго».

Докладчик – Осипенко Юрий Григорьевич – член совета директоров Общества, Генеральный директор Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу.

На голосование поставлен вопрос:

«Утвердить аудитора ПАО «Ульяновскэнерго».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 24 апреля 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	19 042 357
Кворум (%)	68.8229

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	19 036 547	99.9695
ПРОТИВ	2 450	0.0129
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 030	0.0107

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 330
--	-------

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

«Утвердить аудитором ПАО «Ульяновскэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза», ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734».

Вопрос повестки дня № 2:

«Избрание членов совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго».

Докладчик – Осипенко Юрий Григорьевич – член совета директоров Общества, Генеральный директор 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 ПАО «Ульяновскэнерго»:

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

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 24 апреля 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	133 296 499
Кворум (%)	68.8229

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	19 020 387
2	Постнов Александр Сергеевич	19 020 382
3	Коновалов Александр Александрович	19 020 382
4	Шишов Сергей Алексеевич	19 020 382
5	Осипенко Юрий Григорьевич	19 020 382
6	Шалугин Кирилл Анатольевич	19 020 382
7	Шумилов Сергей Владимирович	19 132 102

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	17 150
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	14 210
Не голосовали по всем кандидатам:	30

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	10 710
--	--------

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

«Избрать членами совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго»:

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

Вопрос повестки дня № 3:

«Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ульяновскэнерго».

Докладчик – Осипенко Юрий Григорьевич – член совета директоров Общества, Генеральный директор Общества. В докладе сообщены порядок и особенности голосования по данному вопросу, а также были озвучены кандидаты, выдвинутые к избранию в члены ревизионной комиссии ПАО «Ульяновскэнерго».

На голосование поставлен вопрос:

«Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ульяновскэнерго»:

Кандидаты:

1. Северова Михаила Владимировича
2. Федосеева Андрея Александровича
3. Гнездилову Наталью Александровну».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 24 апреля 2018 года кворум и итоги голосования по третьему 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	19 042 357
Кворум (%)	68.8229

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТ.
---	------------------	----	--------	----------	----------

		Число голосов	%	Число голосов в	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Северов Михаил Владимирович	19 038 372	99.9791	2 650	0.0139	0	0.0000	1 335	0.0070
2	Федосеев Андрей Александрович	19 036 342	99.9684	2 650	0.0139	2 030	0.0107	1 335	0.0070
3	Гнездилова Наталья Александровна	19 036 347	99.9684	2 650	0.0139	2 030	0.0107	1 330	0.0070

Не голосовали:	0
----------------	---

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

«Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Ульяновскэнерго»

1. Северова Михаила Владимировича
2. Федосеева Андрея Александровича
3. Гнездилову Наталью Александровну».

Вопрос повестки дня № 4:

«Утверждение годового отчета ПАО «Ульяновскэнерго» за 2017 год».

Докладчик – Осипенко Юрий Григорьевич – член совета директоров Общества, Генеральный директор Общества. В докладе изложены основные направления деятельности Общества за прошедший год и достигнутые результаты Общества.

На голосование поставлен вопрос:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Ульяновскэнерго» за 2017 год».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 24 апреля 2018 года кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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 общем собрании, по данному вопросу	19 042 357
Кворум (%)	68.8229

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	19 038 377	99.9791
ПРОТИВ	2 450	0.0129
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	200	0.0011

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 330
--	-------

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Ульяновскэнерго» за 2017 год».

Годовой отчет Общества за 2017 год прилагается (см. приложение № 1).

Вопрос повестки дня № 5:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ульяновскэнерго» за 2017 год».

Докладчик – Осипенко Юрий Григорьевич – член совета директоров Общества, Генеральный директор Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу.

На голосование поставлен вопрос:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ульяновскэнерго» за 2017 год».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 24 апреля 2018 года кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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-п	27 668 620
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	19 042 357
Кворум (%)	68.8229

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	19 036 347	99.9684
ПРОТИВ	2 450	0.0129
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 230	0.0117

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 330

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ульяновскэнерго» за 2017 год».

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год прилагается (см. приложение № 2).

Вопрос повестки дня № 6:

«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2017 отчетного года».

Докладчик – Осипенко Юрий Григорьевич – член совета директоров Общества, Генеральный директор Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу.

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 24 апреля 2018 года кворум и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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 общем собрании, по данному вопросу	19 042 357
Кворум (%)	68.8229

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	19 020 387	99.8846
ПРОТИВ	20 640	0.1084
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:	1 330
--	-------

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2017 отчетного года».

Вопрос повестки дня № 7:

«Выплата дополнительного вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго».

Докладчик – Осипенко Юрий Григорьевич – член совета директоров Общества, Генеральный директор Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу.

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 24 апреля 2018 года кворум и итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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 общем собрании, по данному вопросу	19 042 357
Кворум (%)	68.8229

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	19 020 382	99.8846
ПРОТИВ	20 640	0.1084
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5	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:	1 330
--	-------

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

«По результатам 2017 отчетного года выплатить дополнительное вознаграждение следующим членам Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго», исполнявшим соответствующие обязанности с 29 мая 2017 года по 24 апреля 2018 года: Шишову Сергею Алексеевичу – 4 720 000 рублей, Постнову Александру Сергеевичу – 4 010 000 рублей, Урманчееву Роберту Ренатовичу – 2 360 000 рублей, Лушину Сергею Владимировичу – 2 360 000 рублей».

В 10 часов 30 минут Председателем собрания был объявлен перерыв для подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня № 1 - 7.

После подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня № 1 - 7 Собрание в 10 часов 35 минут возобновило свою работу, и были оглашены итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня № 1 - 7.

Приложения:

1. Годовой отчет ПАО «Ульяновскэнерго» за 2017 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Ульяновскэнерго» за 2017 год.
3. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 24 апреля 2018 года

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель годового общего собрания акционеров

Ю.Г. Осипенко

Секретарь годового общего собрания акционеров

Е.В. Эрдман

