

**ПРОТОКОЛ № 3/2020**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области**  
**«Ульяновскэнерго» (далее – «Общество»)**

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	13 октября 2020 года
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	04 декабря 2020 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А (ПАО «Ульяновскэнерго»); - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5 Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»)
Дата составления протокола Собрания:	08 декабря 2020 года
Председательствующий на Собрании:	Мизин Владимир Викторович
Секретарь Собрания:	Андропова Светлана Викторовна
Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием	Доронин Максим Сергеевич

**Повестка дня Собрания:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Утверждение новой редакции Устава Общества.
4. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

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 «НРК - 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 решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Почтовый адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5 Б.

Уполномоченный представитель Регистратора: Доронин Максим Сергеевич, по доверенности № 303 от 12.02.2019 г.

**Вопрос повестки дня № 1:**

«Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества».

На голосование поставлен вопрос:

«Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества от 07 декабря 2020 года кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, зарегистрированного в Минюсте России 09.01.2019 N 53262	27 668 620
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	17 529 093
Кворум (%)	63.35369

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>16 505 111</b>	<b>94.15839</b>
ПРОТИВ	16 100	0.09185
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 007 882	5.74977

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	0
---	---

**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».

На голосование поставлен вопрос:

«Избрать членами совета директоров Общества:

1. Осипенко Юрия Григорьевича
2. Мизина Владимира Викторовича
3. Зоркальцева Дениса Борисовича
4. Спирину Наталью Леонидовну
5. Лемешко Надежду Ивановну
6. Егорову Наталию Валерьевну
7. Решенкина Александра Геннадьевича.»



В соответствии с протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества от 07 декабря 2020 года кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу	193 680 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, зарегистрированного в Минюсте России 09.01.2019 N 53262	193 680 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	122 703 651
Кворум (%)	63.35369

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

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Осипенко Юрий Григорьевич	16 611 899
2	Мизин Владимир Викторович	16 499 689
3	Зоркальцев Денис Борисович	16 496 945
4	Спирина Наталья Леонидовна	16 499 724
5	Лемешко Надежда Ивановна	16 499 689
6	Егорова Наталия Валерьевна	16 499 689
7	Решенкин Александр Геннадьевич	16 496 945

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	7
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	7 068 194
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	30 870

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	0
---	---

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

«Избрать членами совета директоров Общества:

1. Осипенко Юрия Григорьевича
2. Мизина Владимира Викторовича
3. Зоркальцева Дениса Борисовича
4. Спирина Наталью Леонидовну
5. Лемешко Надежду Ивановну
6. Егорову Наталию Валерьевну
7. Решенкина Александра Геннадьевича.»

### **Вопрос повестки дня № 3:**

«Утверждение новой редакции Устава Общества».

На голосование поставлен вопрос:

«Утвердить новую редакцию Устава Общества»

В соответствии с протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества от 07 декабря 2020 года кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, зарегистрированного в Минюсте России 09.01.2019 N 53262	27 668 620
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	17 529 093
Кворум (%)	63.35369

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>16 503 950</b>	<b>94.15176</b>
ПРОТИВ	1 021 079	5.82505
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 503	0.00857

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 561
--	-------

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	0
---	---

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

«Утвердить новую редакцию Устава Общества».

\* В случае, если на внеочередном общем собрании акционеров Общества не будет принято решение по вопросу № 4 «О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах», то решение по вопросу №3 «Утверждение новой редакции Устава Общества», принято не будет.

Новая редакция Устава Общества (см. приложение № 1).

**Вопрос повестки дня № 4:**

«О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах».

На голосование поставлен вопрос:

«Внести в устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и обратиться Обществу в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах»



В соответствии с протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества от 07 декабря 2020 года кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, зарегистрированного в Минюсте России 09.01.2019 N 53262	27 668 620
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	17 529 093
Кворум (%)	63.35369

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 4.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>16 504 720</b>	<b>94.15616</b>
ПРОТИВ	1 021 079	5.82505
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 333	0.00760

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 961
--	-------

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	0
---	---

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

«Внести в устав Общества изменения, исключаящие указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и обратиться Обществу в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах».

**Приложения:**

1. Новая редакция Устава Общества.
2. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества от 07 декабря 2020 года.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров



В.В. Мизин

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

С.В. Андропова