

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании 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 годового общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»):	Собрание (совместное присутствие)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	18 ноября 2019 года
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	10 января 2020 года
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А
Дата составления отчета об итогах голосования на Собрании:	10 января 2020 года
Председательствующий на Собрании:	Лушин Сергей Владимирович
Секретарь Собрания:	Эрдман Елена Викторовна

Повестка дня Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго».
2. Избрание членов совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго».
3. Утверждение изменений в Положение о выплате членам совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» вознаграждений и компенсаций.

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». 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.

Почтовый адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9.

Уполномоченное лицо Регистратора: Николаев Игорь Александрович, по доверенности № 031 от 17.01.2019 г.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 19 034 177 голосами, что составляет 68.7934 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Вопрос повестки дня № 1:

«Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго»».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 10 января 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	19 034 177
Кворум (%)	68.7934

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	19 034 107	99.9996
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	70	0.0004

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 ПАО «Ульяновскэнерго»».

Вопрос повестки дня № 2

«Избрание членов совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 10 января 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	133 239 239
Кворум (%)	68.7934

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

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		

1	Коновалов Александр Александрович	19 127 132
2	Шалугин Кирилл Анатольевич	19 015 412
3	Зоркальцев Денис Борисович	19 015 412
4	Шелепов Павел Алексеевич	19 015 412
5	Мизин Владимир Викторович	19 015 447
6	Спирина Наталья Леонидовна	19 015 412
7	Лемешко Надежда Ивановна	19 017 372

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	8 820
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	8 820

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 ПАО «Ульяновскэнерго»:

1. Коновалова Александра Александровича
2. Шалугина Кирилла Анатольевича
3. Зоркальцева Дениса Борисовича
4. Шелепова Павла Алексеевича
5. Мизина Владимира Викторовича
6. Спирина Наталью Леонидовну
7. Лемешко Надежду Ивановну.»

Вопрос повестки дня № 3:

«Утверждение изменений в Положение о выплате членам совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» вознаграждений и компенсаций».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 10 января 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	19 034 177
Кворум (%)	68.7934

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	19 033 827	99.9982

ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	350	0.0018

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 третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить изменения в Положение о выплате членам совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» вознаграждений и компенсаций».

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров

С.В. Лушин

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

Е.В. Эрдман

