

ПРОТОКОЛ № 1/2020
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»):	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
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	10 часов 00 минут
Время открытия Собрания:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	11 часов 25 минут
Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания:	11 часов 30 минут
Время закрытия Собрания:	11 часов 40 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 «НРК - Р.О.С.Т.»)
Дата составления протокола Собрания:	10 января 2020 года
Председательствующий на Собрании:	Лушин Сергей Владимирович
Секретарь Собрания:	Эрдман Елена Викторовна
Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Николаев Игорь Александрович

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.» (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.

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

Уполномоченный представитель Регистратора: Николаев Игорь Александрович, по доверенности №031 от 17.01.2019 г.

В 11 часов 00 минут Николаев И.А., уполномоченный представитель Регистратора, сообщил, что по состоянию на 11 часов 00 минут (время открытия Собрания) кворум имеется по каждому вопросу повестки дня, Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Николаев И.А. разъяснил порядок голосования и подсчета голосов. Председательствующим на Собрании объявлено об открытии Собрания.

Обсуждение вопросов повестки дня

Вопрос повестки дня № 1:

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

Докладчик – Лушин Сергей Владимирович – член совета директоров Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу.

На голосование поставлен вопрос:

«Досрочно прекратить полномочия 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.

Варианты 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
--	---

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».

Докладчик – Лушин Сергей Владимирович – 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 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.»

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 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».

Докладчик – Лушин Сергей Владимирович – член совета директоров Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу.

На голосование поставлен вопрос:

«Утвердить изменения 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».

Изменения в Положение о выплате членам совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» вознаграждений и компенсаций (см. приложение № 1).

В 11 часов 30 минут Председателем собрания был объявлен перерыв для подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня.

После подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня № 1 – 3 Собрание возобновило свою работу, и были оглашены итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня. Собрание объявлено закрытым.

Приложения:

1. Изменения в Положение о выплате членам совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» вознаграждений и компенсаций.
2. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества от 10 января 2020 года.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров

С.В. Лушин

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

Е.В. Эрдман

