

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области
«Ульяновскэнерго»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»
Место нахождения Общества:	432028, Ульяновская обл., город Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	05.05.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	29.05.2017 г.
Место проведения Собрания:	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А
Дата составления отчета об итогах голосования на Собрании:	31.05.2017
Председатель Собрания:	Двинянинов Константин Николаевич
Секретарь Собрания:	Гончаров Дмитрий Владимирович

Повестка дня Собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение новой редакции Устава Общества.
3. Утверждение новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
5. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
11. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
12. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2016 отчетного года.

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.». 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 №0807 от 28.12.2015г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 17 839 556 голосами, что составляет 64.4758% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Вопрос повестки дня № 1:

«Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по первому 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 835 042	99.9747
ПРОТИВ	1	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:	4 513

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

«Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров Общества:

После открытия общего собрания акционеры заслушивают доклады и приступают к голосованию по вопросу № 1. Голосование производится бюллетенем № 1. После окончания голосования по вопросу № 1 Счетная комиссия приступает к подсчету голосов и подведению итогов голосования по вопросу № 1. После окончания подсчета голосов и подведения итогов голосования Счетная комиссия оглашает итоги голосования по вопросу № 1, а также решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 1.

После оглашения Счетной комиссией итогов голосования, а также решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1, акционеры заслушивают доклады и приступают к голосованию по вопросам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Голосование производится бюллетенями № 2, 3, 4А, 4Б, 5. После окончания голосования по вопросам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Счетная комиссия приступает к подсчету голосов и подведению итогов голосования по вопросам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Если общее собрание акционеров приняло решение утвердить новую редакцию Устава Общества, то при подсчете голосов и подведении итогов голосования по вопросу № 8 учитываются голоса по бюллетеню № 4А, а голоса по бюллетеню № 4Б не учитываются. Если общее собрание акционеров приняло решение не утверждать новую редакцию Устава Общества, то при подсчете голосов и подведении итогов голосования по вопросу № 8 учитываются голоса по бюллетеню № 4Б, а голоса по бюллетеню № 4А не учитываются. После окончания подсчета голосов и подведения итогов голосования Счетная комиссия оглашает итоги голосования по вопросам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а также решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12».

Вопрос повестки дня № 2:

«Утверждение новой редакции Устава Общества».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по второму 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 834 702	99.9728
ПРОТИВ	201	0.0011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 030	0.0114

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 623
--	-------

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

«Утвердить новую редакцию Устава Общества».

Вопрос повестки дня № 3:

«Утверждение новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по третьему 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 834 702	99.9728

ПРОТИВ	201	0.0011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 030	0.0114
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 623

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос повестки дня № 4:

«Утверждение новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 834 702	99.9728
ПРОТИВ	201	0.0011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 030	0.0114

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 623
--	-------

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить новую редакцию Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества».

Вопрос повестки дня № 5:

«Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 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-н	27 668 620
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 834 902	99.9739
ПРОТИВ	1	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 030	0.0114

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 623
--	-------

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

«Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Общества».

Вопрос повестки дня № 6:

«Утверждение новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 834 695	99.9728
ПРОТИВ	201	0.0011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 030	0.0114

Не голосовали	7
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 623
--	-------

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

«Утвердить новую редакцию Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

Вопрос повестки дня № 7:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по седьмому 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	124 876 892
Кворум (%)	64.4758

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

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Вотинова Наталья Владимировна	17 928 736
2	Двинянинов Константин Николаевич	17 817 120
5	Постнов Александр Сергеевич	17 817 007
4	Лушин Сергей Владимирович	17 816 992
3	Комаров Александр Александрович	17 816 987
6	Урманчеев Роберт Ренатович	17 816 987
7	Шишов Сергей Алексеевич	17 816 987

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	1 407
«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:	30 429
---	--------

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Вотинова Наталия Владимировна, Двинянинов Константин Николаевич, Комаров Александр Александрович, Лушин Сергей Владимирович, Постнов Александр Сергеевич, Урманчеев Роберт Ренатович, Шишов Сергей Алексеевич.

Вопрос повестки дня № 8:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по восьмому 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

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

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
3	Северов Михаил Владимирович	17 830 767	99.9507	1	0.0000	0	0.0000	8 788	0.0493
5	Федосеев Андрей Александрович	17 830 560	99.9496	8	0.0000	0	0.0000	8 988	0.0504
1	Гнездилова Наталья Александровна	17 809 837	99.8334	7 211	0.0404	0	0.0000	22 508	0.1262
4	Усачев Олег Вениаминович	25 415	0.1425	17 807 398	99.8197	0	0.0000	6 743	0.0378
2	Головай Юлия Вадимовна	2 447	0.0137	17 814 601	99.8601	0	0.0000	22 508	0.1262

Не голосовали:	0
----------------	---

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
 Избрать Ревизионную Комиссию Общества в следующем составе: Северов Михаил Владимирович, Федосеев Андрей Александрович, Гнездилова Наталья Александровна.

Вопрос повестки дня № 9:

«Утверждение аудитора Общества».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по девятому 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 834 902	99.9739
ПРОТИВ	1	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 030	0.0114
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 623

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества ООО «Финэкспертиза» (член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 11603076287, ИНН: 7708096662)».

Вопрос повестки дня № 10:

«Утверждение годового отчета Общества за 2016 год».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по десятому 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 834 902	99.9739
ПРОТИВ	1	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 030	0.0114
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 623

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год».

Вопрос повестки дня № 11:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по одиннадцатому 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 827 692	99.9335
ПРОТИВ	1	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	9 240	0.0518
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в		2 623

части голосования по данному вопросу) недействительными:	
--	--

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год».

Вопрос повестки дня № 12:

«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2016 отчетного года».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по двенадцатому 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	27 661 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	17 832 696
Кворум (%)	64.4670

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 811 525	99.8813
ПРОТИВ	18 548	0.1040
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:	2 623
--	-------

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

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2016 отчетного года».

Председатель собрания

К.Н. Двинянинов

Секретарь собрания

Д.В. Гончаров

