

Протокол
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Энергосетевая Компания»
(далее именуемое - Собрание)

Адрес нахождения общества: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 114 А.

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения Собрания: собрание.

Место проведения Собрания: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 114 А.

Дата проведения Собрания: 16 августа 2019 года.

Место проведения Собрания: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.111, 2 этаж, 214/2 кабинет.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на 18 часов 00 минут 22 июня 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10 часов 30 минут.

Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 часов 25 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут.

Время закрытия Собрания: 11 часов 45 минут.

Дата составления протокола Собрания: 16 августа 2019 года.

Рабочие органы Собрания

Председательствующий на Собрании – Председатель Совета директоров АО «ЭСК» Варнаков Владимир Викторович.

Секретарь Собрания: Маркисонова Ирина Алексеевна.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор – Акционерное общество Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполняет регистратор АО «ЭСК» – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор АО «ЭСК» – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора – Толстоброва Любовь Станиславовна (доверенность № 24/19 от 09.01.2019г.).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 18 часов 00 минут 22.06.2019г, составляет 14 934 (Четырнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций АО «ЭСК».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – составляет 14 934 (Четырнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре).

Для участия в собрании по состоянию на 11 часов 00 минут зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в количестве 8 036 (Восемь тысяч тридцать шесть) акций, что составляет 53.8101% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для открытия Собрания имеется.

Для участия в собрании по состоянию на 11 часов 25 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня) зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в количестве 8 036 (Восемь тысяч тридцать шесть) акций, что составляет 53.8101% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Повестка дня Собрания:

- 1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ЭСК».**
- 2 Об избрании членов Совета директоров АО «ЭСК».**

Председательствующий на Собрании В.В. Варнаков открыл Собрание и приступил к обсуждению повестки дня, предложив акционерам подавать вопросы по повестке дня Собрания в письменном виде Секретарю Собрания. Ответы на вопросы будут даны в рабочем порядке.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЭСК»».

Слушали: Председательствующего на Собрании В.В. Варнакова о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ЭСК».

Вопрос, поставленный на голосование:

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ЭСК».

Итоги голосования:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 934.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 14 934.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 8 036 (53.8101% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За – 8 036 голосов (100,0000%)

Против – 0 голосов (0%)

Воздержался – 0 голосов (0%)

Не голосовал – 0 голосов (0%)

Бюллетень недействителен - 0 голосов (0%).

Принятое решение:

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ЭСК».

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЭСК»».

Слушали: Председательствующего на Собрании В.В. Варнакова об избрании членов Совета директоров АО «ЭСК».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать в Совет директоров АО «ЭСК» следующих кандидатов

1. Недоростков Дмитрий Александрович

2. Коршунова Екатерина Александровна

3. Егорова Ирина Ивановна

4. Гарин Михаил Владимирович

5. Рагузова Наталья Александровна.

Итоги голосования:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 74 670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 74 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 40 180 (53.8101% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

1	Недоростков Дмитрий Александрович	За	8 036 голосов
2	Коршунова Екатерина Александровна	За	8 036 голосов
3	Егорова Ирина Ивановна	За	8 036 голосов
4	Гарин Михаил Владимирович	За	8 036 голосов
5	Рагузова Наталья Александровна	За	8 036 голосов
	Против всех		0 голосов
	Воздержался по всем		0 голосов
	Бюллетень недействителен		0 голосов
	Не голосовал		0 голосов
	Не распределено		0 голосов

Принятое решение:

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать в Совет директоров АО «ЭСК» следующих кандидатов:

1. Недоростков Дмитрий Александрович
2. Коршунова Екатерина Александровна
3. Егорова Ирина Ивановна
4. Гарин Михаил Владимирович
5. Рагузова Наталья Александровна».

Секретарю Собрания вопросов по повестке дня Собрания в письменном виде не поступало.

Представитель счетной комиссии огласил итоги голосования по вопросам повестки дня собрания.

Счетной комиссии по итогам голосования вопросов не поступало.

Председательствующий на Собрании Варнаков В.В. огласил принятые Собранием решения.

Председательствующий на Собрании Варнаков В.В. объявил собрание закрытым.

Приложение:

Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЭСК».

Председательствующий на Собрании



В.В. Варнаков

Секретарь Собрания

И.А. Маркисонова