

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Энергосетевая Компания"
(603004, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д.114 А)**

Дата составления отчета – 29.06.2017.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 10.03.2015 № СФ-4/15-ФНН, заключенного между Акционерным обществом "Энергосетевая Компания" и Акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Энергосетевая Компания"
Место нахождения: 603004, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д.114 А
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06.06.2017
Дата проведения общего собрания: 29.06.2017
Место проведения общего собрания: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.114 А, 2 этаж, 212 кабинет
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 06.06.2017: 14 934 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 О распределении прибыли и дивидендах АО «ЭСК» за 2016 год.
- 2 Об избрании членов Совета директоров АО «ЭСК».
- 3 Об утверждении аудитора АО «ЭСК».
- 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1: О распределении прибыли и дивидендах АО «ЭСК» за 2016 год.

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, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 14 934.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 14 934 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	0 голосов	0.0000 %
Против	14 934 голосов	100.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение не принято

Вопрос повестки дня №2: Об избрании членов Совета директоров АО «ЭСК».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

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

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 74 670.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 74 670 (100.0000 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Варнаков Владимир Викторович	За	14 934 голосов
2	Полуничева Валентина Павловна	За	14 934 голосов
3	Лобзин Валерий Николаевич	За	14 934 голосов
4	Мозговая Альбина Анатольевна	За	14 934 голосов
5	Пупов Александр Владимирович	За	14 934 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 вопросу повестки дня № 2: Избрать в Совет директоров АО «ЭСК» следующих кандидатов: Варнаков Владимир Викторович, Полуничева Валентина Павловна, Лобзин Валерий Николаевич, Мозговая Альбина Анатольевна, Пупов Александр Владимирович.

Вопрос повестки дня №3: Об утверждении аудитора АО «ЭСК».

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, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 14 934.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 14 934 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	14 934 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить ООО фирма «ИнфорМ» аудитором АО «ЭСК».

Вопрос повестки дня №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭСК».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 14 934.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 14 934 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

**1. Коновалов Сергей Валерьевич
ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	14 934	голосов	100.0000 %
Против	0	голосов	0.0000 %
Воздержался	0	голосов	0.0000 %
Недействительно	0	голосов	0.0000 %

**2. Лепешкин Александр
Владимирович
ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	14 934	голосов	100.0000 %
Против	0	голосов	0.0000 %
Воздержался	0	голосов	0.0000 %
Недействительно	0	голосов	0.0000 %

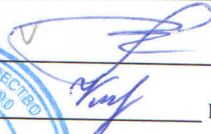
**3. Ершова Татьяна Владимировна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	14 934	голосов	100.0000 %
Против	0	голосов	0.0000 %
Воздержался	0	голосов	0.0000 %
Недействительно	0	голосов	0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать в Ревизионную комиссию АО «ЭСК» следующих кандидатов: Коновалов Сергей Валерьевич, Лепешкин Александр Владимирович, Ершова Татьяна Владимировна.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ЭСК» выполнял Регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора – Зайцев Н.М. (доверенность от 01.01.2017 года № 15/17), Толстоброва Л.С. (доверенность от 19.01.2017 года № 1/17).

Председатель собрания  **В.В. Варнаков**

Секретарь собрания  **Ю.А. Кириченко**

