

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

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

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата проведения Собрания: 24 июля 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 01 июля 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 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 35 минут.

Время закрытия Собрания: 11 часов 55 минут.

Дата составления протокола Собрания: 24 июля 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 № 1/19 от 15.01.2019г.).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 18 часов 00 минут 01.07.2019г, 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 30 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 распределении прибыли и дивидендах АО «ЭСК» за 2018 год.
- 2 О распределении прибыли и дивидендах АО «ЭСК» за 2016 год.
- 3 О распределении прибыли и дивидендах АО «ЭСК» за 2015 год.

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 РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДАХ АО «ЭСК» ЗА 2018 ГОД».

Слушали: Председательствующего на Собрании В.В. Варнакова, в связи с неприятием решения о распределении чистой прибыли за 2018 год годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 30.05.2019г., – распределить чистую прибыль, полученную АО «ЭСК» за 2018 год, следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК» в денежной форме в размере 1 846 (Одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей 24 копейки на одну акцию.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭСК» – 04.08.2019 (на 18 час.00 мин.).
3. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении АО «ЭСК».

Вопрос, поставленный на голосование:

«В связи с неприятием решения о распределении чистой прибыли за 2018г. годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 30.05.2019г., - распределить чистую прибыль, полученную АО «ЭСК» за 2018 год, следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК» в денежной форме в размере 1 846 (Одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей 24 копейки на одну акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭСК» – 04.08.2019 (на 18 час.00 мин.).
3. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении 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:

«В связи с неприятием решения о распределении чистой прибыли за 2018г. годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 30.05.2019г., - распределить чистую прибыль, полученную АО «ЭСК» за 2018 год, следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК» в денежной форме в размере 1 846 (Одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей 24 копейки на одну акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭСК» – 04.08.2019 (на 18 час.00 мин.).
3. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении АО «ЭСК».

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДАХ АО «ЭСК» ЗА 2016 ГОД».

Слушали: Председательствующего на Собрании В.В. Варнакова, в связи с неприятием решения о распределении чистой прибыли за 2016 год годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 29.06.2017г. – распределить чистую прибыль, полученную АО «ЭСК» за 2016 год, следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК» в денежной форме в размере 1 064 (Одна тысяча шестьдесят четыре) рубля 34 копейки на одну акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭСК» – 04.08.2019 (на 18 час.00 мин.).
3. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении АО «ЭСК».

Вопрос, поставленный на голосование:

«В связи с неприятием решения о распределении чистой прибыли за 2016г. годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 29.06.2017г., - распределить чистую прибыль, полученную АО «ЭСК» за 2016 год, следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК» в денежной форме в размере 1 064 (Одна тысяча шестьдесят четыре) рубля 34 копейки на одну акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭСК» – 04.08.2019 (на 18 час.00 мин.).
3. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении 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 второму 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 второму вопросу повестки дня принято решение:

«В связи с непринятием решения о распределении чистой прибыли за 2016г. годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 29.06.2017г., - распределить чистую прибыль, полученную АО «ЭСК» за 2016 год, следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК» в денежной форме в размере 1 064 (Одна тысяча шестьдесят четыре) рубля 34 копейки на одну акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭСК» – 04.08.2019 (на 18 час.00 мин.).
3. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении АО «ЭСК».

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДАХ АО «ЭСК» ЗА 2015 ГОД».

Слушали: Председательствующего на Собрании В.В. Варнакова, в связи с непринятием решения о распределении чистой прибыли за 2015 год годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 29.06.2016г. – распределить чистую прибыль, полученную АО «ЭСК» за 2015 год, следующим образом:

1. *Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК» в денежной форме в размере 1 901 (Одна тысяча девятьсот один) рубль 03 копейки на одну акцию.*
2. *Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭСК» – 04.08.2019 (на 18 час.00 мин.).*
3. *Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении АО «ЭСК».*

Вопрос, поставленный на голосование:

«В связи с непринятием решения о распределении чистой прибыли за 2015г. годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 29.06.2016г., - распределить чистую прибыль, полученную АО «ЭСК» за 2015 год, следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК» в денежной форме в размере 1 901 (Одна тысяча девятьсот один) рубль 03 копейки на одну акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭСК» – 04.08.2019 (на 18 час.00 мин.).
3. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении 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 третьему 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 третьему вопросу повестки дня принято решение:

«В связи с неприятием решения о распределении чистой прибыли за 2015г. годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 29.06.2016г., - распределить чистую прибыль, полученную АО «ЭСК» за 2015 год, следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК» в денежной форме в размере 1 901 (Одна тысяча девятьсот один) рубль 03 копейки на одну акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭСК» – 04.08.2019 (на 18 час.00 мин.).
3. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении АО «ЭСК»».

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

Секретарь Собрания



В.В. Варнаков

И.А. Маркисонова