

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «РЭСК»
21 декабря 2016 года**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания».

Сокращенное фирменное наименование общества: ПАО «РЭСК».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Дзержинского, 21А.

Форма проведения: заочное голосование.

Вид общего собрания: внеочередное.

Дата проведения собрания: 21 декабря 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 21 ноября 2016г.

Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени:

- 390005, Россия, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а, ПАО «РЭСК»;
- 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Дата составления Протокола: 23 декабря 2016г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 23 декабря 2016г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Муравьев Александр Олегович – Председатель Совета директоров ПАО «РЭСК», Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».

Секретарь Общего собрания акционеров: Реутова Вероника Сергеевна – Ведущий специалист юридической дирекции, секретарь Совета директоров ПАО «РЭСК».

Счетная комиссия: 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:

Доронин Максим Сергеевич, по доверенности №0711 от 14.12.2015 г.

Повестка дня Общего собрания:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации АО «ЭСК РусГидро».

**Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений,
кворум и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня**

ВОПРОС 1: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации АО «ЭСК РусГидро»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	206 940 220
---	-------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	187 604 804
Кворум (%)	90.6565

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

Решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):

- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЭСК РусГидро»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЭСК РусГидро».

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	187 448 867	99.9169
ПРОТИВ	113 407	0.0604
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12 730	0.0068

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	29 800
--	--------

Решение принято.

*Председательствующий
на внеочередном Общем
собрании акционеров*



А.О. Муравьев

*Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров*



В.С. Реутова