

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	19 июня 2015 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время начала регистрации:	09:00 ч.
Время открытия собрания:	10:00 ч.
Время окончания регистрации:	11:08 ч.
Время начала подсчёта голосов	11:30 ч.
Время закрытия собрания:	12:30 ч.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»; - 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества)
Дата окончания приема бюллетеней:	16 июня 2015 года
Дата составления протокола:	22 июня 2015 года
Дата составления Отчета:	22 июня 2015 года

Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга») (далее – Собрание) проводится на основании решений Совета директоров Общества 07.05.2015, протокол от 08.05.2015 №157/2015, и 18.05.2015, протокол №158/2015 от 21.05.2015.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 18 мая 2015 года.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» сообщение о проведении Собрания опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru 19.05.2015.

На момент закрытия реестра акционеров ОАО «МРСК Юга» (18 мая 2015 года) голосующими являются 49 811 096 064 (сорок девять миллиардов восемьсот одиннадцать миллионов девяносто шесть тысяч шестьдесят четыре) акции Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.5.1.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, и п. 11.3 Устава Общества функции Счётной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО «Регистратор Р.О.С.Т.») в лице своего представителя Урмановой Елены Леонидовны по доверенности № 1325 от 11.11.2014.

В соответствии с п.10.10. ст. 10 Устава Общества функции Председательствующего на Собрании осуществляет Председатель Совета директоров Общества, Главный советник ОАО «Россети» Архипов Сергей Александрович.

В соответствии с решением Совета директоров Общества 18.05.2015, протокол от 21.05.2015 №158/2015, функции Секретаря на Собрании осуществляет Корпоративный секретарь Общества Павлова Елена Николаевна.

В соответствии с докладом Урмановой Елены Леонидовны на 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **39 483 559 905** голосами, что составляет **79.2666 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания имелся.

Повестка дня Собрании

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
6. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
7. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
8. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
9. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования.

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	39 483 788 625
Кворум (%)	79.2671

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

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(6 893 677)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	28 341 535 930	71.780184
ПРОТИВ	77 162 247	0.195428
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 942 758 409	27.714560

Не голосовали	121 524 743
---------------	-------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	807 296
--	---------

Решение, принятое по вопросу повестки дня Собрания №1:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(6 893 677)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

Вопрос повестки дня №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	547 922 056 704
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	547 922 056 704
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	434 321 674 875
Кворум (%)	79.2671

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

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бранис Александр Маркович	37 520 175 631
2	Спирин Денис Александрович	745 402
3	Филькин Роман Алексеевич	37 512 794 724
4	Шевчук Александр Викторович	37 765 462 914
5	Репин Игорь Николаевич	332 162
6	Дудченко Владимир Владимирович	37 336 853 149
7	Федоров Олег Романович	2 921 990
8	Айрапетян Арман Мушегович	33 448 675 692
9	Архипов Сергей Александрович	36 005 041 417
10	Добахянц Юлия Владимировна	3 996 110
11	Панкстыанов Юрий Николаевич	35 608 166 476
12	Пиотрович Николай Борисович	35 605 285 253

13	Саввин Юрий Александрович	2 854 979
14	Фадеев Александр Николаевич	35 608 834 301
15	Харин Андрей Николаевич	35 608 215 680
16	Шмаков Игорь Владимирович	35 608 338 942
17	Эбзеев Борис Борисович	35 748 309 769
18	Эрпшер Наталия Ильинична	1 897 092
«ПРОТИВ» всех кандидатов		75 631 512
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		769 203 281

«Не голосовали» по всем кандидатам	26 858 897
------------------------------------	------------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	61 079 502
---	------------

Решение, принятое по вопросу повестки дня Собрания № 2:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1 Шевчук Александр Викторович
- 2 Бранис Александр Маркович
- 3 Филькин Роман Алексеевич
- 4 Дудченко Владимир Владимирович
- 5 Архипов Сергей Александрович
- 6 Эбзеев Борис Борисович
- 7 Фадеев Александр Николаевич
- 8 Шмаков Игорь Владимирович
- 9 Харин Андрей Николаевич
- 10 Панкстыанов Юрий Николаевич
- 11 Пиотрович Николай Борисович

Вопрос повестки дня №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 810 859 431
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	39 483 788 625
Кворум (%)	79.2674

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

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:»

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Половнев Игорь Георгиевич	13 538 242 691	34.288104	6 826 553	0.017290	25 800 458 701	65.344435	16 735 937	0.042387
2	Ким Светлана Анатольевна	25 741 505 887	65.195126	12 416 733 210	31.447674	1 182 895 300	2.995901	21 129 485	0.053514
3	Кириллов Артем Николаевич	27 223 583 744	68.948763	10 940 821 525	27.709655	1 182 685 650	2.995370	15 172 963	0.038428

4	Медведева Оксана Алексеевна	25 745 183 687	65.204441	12 419 094 178	31.453654	1 182 818 116	2.995706	15 167 901	0.038416
5	Гусева Елена Юрьевна	27 224 868 583	68.952017	10 938 460 557	27.703675	1 185 212 417	3.001770	13 722 325	0.034754
6	Луковкина Ирина Павловна	25 745 990 660	65.206485	12 417 079 229	31.448551	1 182 667 052	2.995323	16 526 941	0.041858

Не голосовали: 121 524 743

Решение, принятое по вопросу повестки дня Собрания №3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1 Гусева Елена Юрьевна
- 2 Кириллов Артем Николаевич
- 3 Луковкина Ирина Павловна
- 4 Медведева Оксана Алексеевна
- 5 Ким Светлана Анатольевна

Вопрос повестки дня №4: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	39 483 788 625
Кворум (%)	79.2671

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

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 238 799 917	68.987301
ПРОТИВ	10 938 750 671	27.704410
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 183 905 998	2.998461

Не голосовали 121 524 743

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	807 296
--	---------

Решение, принятое по вопросу повестки дня Собрания №4:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

Вопрос повестки дня №5: О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	39 483 788 625
Кворум (%)	79.2671

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

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
*«Подпункт 23 пункта 15.1. Устава дополнить предложением следующего содержания:
 «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с размещением или возможностью размещения Обществом денежных средств в кредитных организациях в форме вкладов (депозитов) на сумму более 1 миллиарда рублей;»*
 голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 667 444 158	34.615331
ПРОТИВ	25 738 103 952	65.186510
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	72 012 535	0.182385

Не голосовали	2 945 849
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 282 131
--	-----------

Решение по вопросу повестки дня Собрания №5 не принято.

Вопрос повестки дня №6: О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	39 483 788 625
Кворум (%)	79.2671

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

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
*«Подпункт 23 пункта 15.1. Устава дополнить предложением следующего содержания:
 «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом опционов, векселей, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и /или облигаций на сумму более 1 миллиарда рублей;»*
 голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 667 890 668	34.616462
ПРОТИВ	25 738 123 952	65.186561
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	71 546 025	0.181204

Не голосовали	2 945 849
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 282 131
--	-----------

Решение по вопросу повестки дня Собрания №6 не принято.

Вопрос повестки дня №7: О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	39 483 788 625
Кворум (%)	79.2671

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

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Подпункт 23 пункта 15.1. Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 миллиарда рублей;»
 голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 667 442 798	34.615328
ПРОТИВ	25 738 103 952	65.186510
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	72 012 535	0.182385

Не голосовали	2 945 849
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 283 491
--	-----------

Решение по вопросу повестки дня Собрания №7 не принято.

Вопрос повестки дня №8: О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	39 483 788 625
Кворум (%)	79.2671

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

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Подпункт 23 пункта 15.1. Устава дополнить предложением следующего содержания: «получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий на сумму более 1 миллиарда рублей;»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
----------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	13 670 471 636	34.622999
ПРОТИВ	25 735 542 984	65.180024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	71 546 025	0.181204

Не голосовали	2 945 849
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 282 131
--	-----------

Решение по вопросу повестки дня Собрания №8 не принято.

Вопрос повестки дня №9: О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	39 483 788 625
Кворум (%)	79.2671

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

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	39 400 768 860	99.789737
ПРОТИВ	5 093 294	0.012900
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	71 698 491	0.181590

Не голосовали	2 945 849
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 282 131
--	-----------

Решение, принятое по вопросу повестки дня Собрания №9:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №10: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	39 483 788 625
Кворум (%)	79.2671

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

При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрании с формулировкой решения:
«*Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции*»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 232 249 837	68.970711
ПРОТИВ	12 173 672 642	30.832078
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	71 638 166	0.181437

Не голосовали	2 945 849
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 282 131
--	-----------

Решение, принятое по вопросу повестки дня Собрании №10:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №11: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	39 483 788 625
Кворум (%)	79.2671

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

При голосовании по вопросу №11 повестки дня Собрании с формулировкой решения:
«*Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции*»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 232 249 837	68.970711
ПРОТИВ	12 173 672 642	30.832078
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	71 638 166	0.181437

Не голосовали	2 945 849
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 282 131
--	-----------

Решение, принятое по вопросу повестки дня Собрании №11:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №12: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	39 483 788 625
Кворум (%)	79.2671

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

При голосовании по вопросу №12 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«*Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции*»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	28 465 299 837	72.093638
ПРОТИВ	10 940 622 642	27.709151
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	71 638 166	0.181437

Не голосовали	2 945 849
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 282 131
--	-----------

Решение, принятое по вопросу повестки дня Собрания №12:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №13: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	39 483 788 625
Кворум (%)	79.2671

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

При голосовании по вопросу №13 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«*Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции*»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	28 465 299 837	72.093638
ПРОТИВ	10 940 622 642	27.709151
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	71 638 166	0.181437

Не голосовали	2 945 849
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 282 131
--	-----------

Решение, принятое по вопросу повестки дня Собраний №13:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №14: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	39 483 788 625
Кворум (%)	79.2671

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

При голосовании по вопросу №14 повестки дня Собраний с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 225 234 534	68.952944
ПРОТИВ	12 176 004 073	30.837983
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	76 321 948	0.193299

Не голосовали	2 945 849
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 282 221
--	-----------

Решение, принятое по вопросу повестки дня Собраний №14:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос повестки дня №15: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	39 483 788 625
Кворум (%)	79.2671

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

При голосовании по вопросу №15 повестки дня Собраний с формулировкой решения:
«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 224 319 531	68.950626
ПРОТИВ	12 175 393 707	30.836437
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	77 847 407	0.197163

Не голосовали	2 945 849
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 282 131
--	-----------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №15:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции .
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Вопрос повестки дня №16: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	24 080 253 013
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	24 080 253 013
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	13 752 945 574
Кворум (%)	57.113

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

При голосовании по вопросу №16 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 1 450 000,0 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного

аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества.

2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.

2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

2.5. Страховое покрытие:

Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Общество возместило такие убытки (в пределах такого возмещения);

Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Обществу любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;

Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Обществу в течение Периода страхования или Периода обнаружения.

2.6. Объект страхования:

В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Общества, связанные с возмещением Обществу любых расходов.

2.7. Страховой случай:

В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и

(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - несение Обществом любых расходов/издержек в связи с возмещением Обществу любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.8 Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.

2.9. *Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.*

2.10. *Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.*

2.11. *Франшизы:*

- *не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);*

- *не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).*

- *не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);*

- *не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).*

2.12. *Период страхования: 12 месяцев с даты подписания договора.*

2.13. *Ретроактивная дата – 28.06.2007.*

2.14. *Период обнаружения:*

- *60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;*

- *1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 100% от страховой премии по Договору.*

2.15. *Цена Договора (общий размер страховой премии): не более 1 450 000,0 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.*

2.16. *Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения»*

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	2 731 309 734	11.342529
ПРОТИВ	10 941 533 418	45.437784
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	77 770 383	0.322963
Не голосовали		1 524 743
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		807 296

Решение по вопросу повестки дня Собрания №16 не принято.

**Председательствующий
на Собрании**

С.А. Архипов

Секретарь Собрания

Е.Н. Павлова