

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров**  
**открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Магалакэнерго"**

Наименование общества: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магалакэнерго» (ОАО «Магалакэнерго») 683000, Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24

Место нахождения общества: 683000, Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24

Вид собрания: Годовое Собрание

Форма проведения собрания: «Зв» мая 2015 г.

Дата проведения собрания: г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магалакэнерго»

Место проведения собрания: 683000, г.Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магалакэнерго»;

Почтовый адрес, по которому направлялись почтовые бланкеты для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромовка, д.18, в/а 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 (часов) 00 (минут) по местному времени

Время открытия собрания: 11 (часов) 00 (минут) по местному времени

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 (часов) 45 (минут) по местному времени

Время начала подсчета голосов: 11 (часов) 50 (минут) по местному времени

Время закрытия собрания: 12 (часов) 20 (минут) по местному времени

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
4. Об избрании членов Резервной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: издана 107996, г. Москва, ул. Стромовка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора: Черемухин Сергей Андреевич, по доверенности №1365 от 13.11.2014г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 18.04.2015.

По состоянию на 11 часов 45 минут по местному времени (время открытия собрания) зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 419 513 587 голосами, что составляет 68,8278% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, исключенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня 609 511 512.

Число голосов, которыми обладали лица, исключенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 5 485 603 698

Число голосов, которыми обладали лица, исключенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 4 повестки дня: 609 485 691.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.2 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСОФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 609 511 512 голоса.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСОФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 5 485 603 698 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.30 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСОФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 609 485 691 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня: 419 513 587 голосов, что составляет 68,8278% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: 3 775 622 283 голоса, что составляет 68,8278% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня: 419 513 587 голосов, что составляет 68,8278% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «Магалакэнерго» кворум имеет общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ВОПРОС №1: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И ОБ УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) по итогам 2014 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 302 398 289 голосов или 72,0831%;  
 «ПРОТИВ»: 377 740 голосов или 0,0900%;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 219 515 голосов или 0,8233%.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) по итогам 2014 года.

**ВОПРОС № 2: О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

**2.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2014 финансовый год:**

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-49 871 003,48)
Распределить из:	-
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопленные (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

**2.2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2014 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 301 329 294 голоса или 71,8283%;  
 «ПРОТИВ»: 1 104 153 голоса или 0,2632%;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 447 466 голосов или 0,1067%.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2014 финансовый год:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(руб.)
Распределить на:	(-49 871 003,48)
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2014 года.

### ВОПРОС № 3: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

#### ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров ОАО «Магдалэнерго» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Котляков Станислав Сергеевич	директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Лихачевский Илья Юрьевич	заместитель генерального директора по реализации энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Панов Илья Михайлович	заместитель начальника департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Понуровский Виталий Сергеевич	начальник департамента организации управления звукоочной деятельностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Савостиков Николай Валерьевич	начальник департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6	Тихомиров Сергей Васильевич	технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7	Трифонов Дмитрий Сергеевич	начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8	Холодова Жанна Геннадьевна	руководитель дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
9	Шамайко Андрей Валерьевич	Заместитель начальника юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
10	Резни Игорь Николаевич	заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
11	Половнев Игорь Георгиевич	финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов
12	Максимов Иван Владимирович	заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1	Котляков Станислав Сергеевич	директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	385 302 967
2	Лихачевский Илья Юрьевич	заместитель генерального директора по реализации энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	384 925 181
3	Панов Илья Михайлович	заместитель начальника департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	4 598 602
4	Понуровский Виталий Сергеевич	начальник департамента организации управления звукоочной деятельностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	384 201 434
5	Савостиков Николай Валерьевич	начальник департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	384 521 007
6	Тихомиров Сергей Васильевич	технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	385 588 961
7	Трифонов Дмитрий Сергеевич	начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	4 573 013
8	Холодова Жанна Геннадьевна	руководитель дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	385 262 479
9	Шамайко Андрей Валерьевич	Заместитель начальника юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	385 034 897
10	Резни Игорь Николаевич	заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	345 088 468
11	Половнев Игорь Георгиевич	финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов	364 677 897
12	Максимов Иван Владимирович	заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	340 027 390

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам	4 152 393

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО «Магдалэнерго» в составе:

1. Тихомиров Сергей Васильевич;
2. Котляков Станислав Сергеевич;
3. Холодова Жанна Геннадьевна;
4. Шамайко Андрей Валерьевич;
5. Лихачевский Илья Юрьевич;
6. Савостиков Николай Валерьевич;
7. Понуровский Виталий Сергеевич;
8. Резни Игорь Николаевич;
9. Половнев Игорь Георгиевич.

### ВОПРОС № 4: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

#### ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Магдалэнерго» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Белокриницкий Владимир Петрович	Главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Кочанов Андрей Александрович	заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Маслов Василий Геннадьевич	заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Омельченко Светлана Вячеславовна	главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»



сделок (включая в том числе взаимозачислываемые сделки), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчерование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров Общества;

**В статье 12 п. 12.1 п. 24 пункт «в» изложить в следующей редакции:**

сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц либо получает права требования перед Обществом вновь создаваемого недвижимого имущества (вводил на создание объекта недвижимости, участие в долевом строительстве объекта недвижимости, совместная деятельность в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров;

**В статье 12 п. 12.1 п. 24 дополнить абзацами следующего содержания:**

- д) о заключении Обществом концессионных соглашений;
- е) о заключении Обществом договоров о развитии застроенных территорий;

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 342 739 312 голосов или 81,6992%;

«ПРОТИВ»: 163 384 голоса или 6,6389%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 569 061 голос или 6,1356%.

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**6.1. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:**

**Типовой текст изложить в следующей редакции:**

Устав Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магдизэнерго» (новый вариант);

**В статье 1 п. 1.1 слова «Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магдизэнерго»» изложить в следующей редакции:**  
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магдизэнерго»;

**В статье 1 п. 1.3 изложить в следующей редакции:**

Поиск фирменное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магдизэнерго», на английском языке - Public joint stock company «Magdizenergo»;

**В статье 1 п. 1.4 изложить в следующей редакции:**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ПАО «Магдизэнерго», на английском языке - PJSC «Magdizenergo»;

**В статье 1 п. 1.5 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Магadan.

**В статье 3 п. 3.3 исключить следующий абзац:**

корпоративная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности;

**В статье 3 п. 3.3 абзац «в» изложить в следующей редакции:**  
«в» организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, защите объектов государственной тайны, в соответствии с законодательством РФ;

**В статье 3 п. 3.3 перед абзацем «в» вставить абзац следующего содержания:**

«в» реализация мер по обеспечению безопасного функционирования объектов топливно-энергетического комплекса, защите от актов незаконного вмешательства, в соответствии с законодательством РФ.

**В статье 3 п. 3.3 изложить в следующей редакции:**

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с даты получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем (ней) срок либо с даты вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается по истечении срока действия разрешения (лицензии) или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, а так же прекращении членства в саморегулируемой организации, если иное не установлено законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**В статье 5 п. 5.7 изложить в следующей редакции:**

Оплата дополнительных вкладов, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, драгоценностями (включая) в установленных (свидетельств) квитанциях других хозяйственных товариществ и обществ, государственных и муниципальных образований, подлежащими денежной оценке исключительно или иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом Российской Федерации.

Форма оплаты дополнительных вкладов определяется решением об их размещении.

Оплата новых законных ценных бумаг может осуществляться только деньгами;

**6.2. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:**

**В статье 2 п. 2.9 изложить в следующей редакции:**

Общество может иметь дочерие и зависимые общества (далее по тексту - ДЗО) с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и иными Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Под дочерним обществом для целей настоящего Устава понимается хозяйственное общество, в котором Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким хозяйственным обществом.

Под зависимым обществом для целей настоящего Устава понимается хозяйственное общество, в котором Общество имеет более 20 процентов голосующих акций (долей);

**В статье 12 п. 12.1 п. 19 изложить в следующей редакции:**

определение кредитной политики Общества в части заключения Обществом договоров займа, кредитных договоров, договоров лизинга, договоров о выдаче банковской гарантии, договоров поручительства, договоров залога, принятие обязательств по векселям (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества)), индоссамент векселя, а так же принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, либо если порядок принятия решений о совершении Обществу указанных сделок не определен кредитной политикой, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;

**В статье 12 п. 12.1 п. 24 пункт «в» изложить в следующей редакции:**

сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) ли получают принадлежность Обществу права требования передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (из договоров подряда на создание объекта недвижимости, участия в долевом строительстве объекта недвижимости, о совместной деятельности в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров;

**В статье 12 п. 12.1 п. 24 пункт «в» изложить в следующей редакции:**

сделок (включая в том числе взаимозачислываемые сделки), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчерование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров Общества;

**В статье 12 п. 12.1 п. 24 пункт «в» изложить в следующей редакции:**

сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц либо получает права требования перед Обществом вновь создаваемого недвижимого имущества (вводил на создание объекта недвижимости, участие в долевом строительстве объекта недвижимости, совместная деятельность в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров;

**В статье 12 п. 12.1 п. 24 дополнить абзацами следующего содержания:**

- д) о заключении Обществом концессионных соглашений;
- е) о заключении Обществом договоров о развитии застроенных территорий;

Председательствующий  
на Общем  
собрании ОАО «Магдизэнерго»  
Г.В. Тютюков

Секретарь Общего  
собрания акционеров  
ОАО «Магдизэнерго»  
А.Ю. Выбернов