

**Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РЭСК»
05 июня 2015 года**

Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания».

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

Форма проведения: совместное присутствие (собрание).

Вид общего собрания: годовое.

Дата проведения собрания: *05 июня 2015 года.*

Место проведения собрания: РФ, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а, конференц - зал ОАО «РЭСК».

Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени:

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

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 11 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 55 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут.

Дата составления Протокола: *08 июня 2015г.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 29 апреля 2015г.

В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ, а также в соответствии с п.11.3. Устава Общества функции счетной комиссии выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся регистратором ОАО «РЭСК» - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

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

Уполномоченное лицо регистратора - Николаев Игорь Александрович.

Председатель Общего собрания – Гайрабеков Бислан Исанович.

Секретарь Общего собрания – Реутова Вероника Сергеевна.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Кворум по вопросам повестки дня Общего собрания

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
по 1 вопросу	206 940 220	192 397 087 (кворум имелся)
по 2 вопросу	1 448 581 540 (при кумулятивном голосовании)	1 346 779 609 (кворум имелся)
по 3 вопросу	206 940 220	192 397 087 (кворум имелся)
по 4 вопросу	206 940 220	192 397 087 (кворум имелся)
по 5 вопросу	19 609 433	5 066 300 (кворум отсутствовал)
по 6 вопросу	19 609 433	5 066 300 (кворум отсутствовал)
по 7 вопросу	206 940 220	192 397 087 (кворум имелся)

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

	«за»	«против»	«воздержался»	«недействительно»	
по 1 вопросу	192 240 107	57 160	23 400	76 420	
по 2 вопросу	Ф.И.О.		Кол-во голосов «за»	Кол-во голосов «за» в %	
	Гайрабеков Бислан Исанович		192 485 700	14,2923	
	Станюленайте Янина Эдуардовна		189 704 240	14,0858	
	Гладунчик Евгений Анатольевич		196 430 040	14,5852	
	Козлов Олег Владимирович		189 694 270	14,0850	
	Недотко Вадим Владиславович		189 694 270	14,0850	
	Завалко Максим Валентинович		189 674 170	14,0835	
	Зотов Алексей Александрович		189 734 930	14,0880	
	«ПРОТИВ» всех кандидатов		315 980	0,0235	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		836 010	0,0621	
	«Не голосовали» по всем кандидатам		566 370	0,0421	
Число голосов признанных недействительными		7 643 629	0,5675		
по 3 вопросу	Ф.И.О.		Кол-во голосов «за»	Кол-во голосов «против»	Кол-во голосов «воздержался»
	Ажимов Олег Евгеньевич		191 761 460	0	167 190
	Бабаев Константин Владимирович		191 761 460	0	167 190
	Рохлина Ольга Владимировна		191 761 460	0	167 190
	Кривоногова Полина Владимировна		191 761 460	0	167 190
	Рейх Павел Александрович		191 761 460	0	167 190
	Недействительно		468 437		
	Не голосовали		0		
	«за»	«против»	«воздержался»	«недействительно»	
по 4 вопросу	192 128 057	123 940	92 160	52 930	
по 5 вопросу	Кворум по данному вопросу отсутствует.				
по 6 вопросу	Кворум по данному вопросу отсутствует.				
по 7 вопросу	192 222 737	62 300	75 870	36 180	

Решения Общего собрания акционеров

По вопросу 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года:

наименование	сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	671
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	671
Прибыли на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0032424822975 руб. на одну акцию.

3.2. Установить 17.06.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голоса распределились следующим образом.

По вопросу 2:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Гладунчик Евгений Анатольевич	Исполнительный директор ОАО «РЭСК»
2.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро».
3.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО «РусГидро»
4.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО «РусГидро»
5.	Козлов Олег Владимирович	Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «ЭСК РусГидро»
6.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ОАО «РусГидро»
7.	Завалко Максим Валентинович	Заместитель директора Департамента – начальник Управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ОАО «РусГидро»

По вопросу 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Заместитель директора Департамента по внутреннему аудиту ОАО «РусГидро»
2.	Бабаев Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента по управлению рисками, начальник управления риск-менеджмента ОАО «РусГидро»
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
4.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
5.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»

По вопросу 4:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

По вопросу 5:

В связи с отсутствием кворума решение по данному вопросу не принято.

По вопросу 6:

В связи с отсутствием кворума решение по данному вопросу не принято.

По вопросу 7:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель собрания акционеров

Б.И. Гайрабеков

Секретарь собрания акционеров

В.С. Реутова