

Место для адреса акционера

### ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества Акционерной компании «Якутскэнерго»

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества                      | Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго»<br>Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14                                                         |
| Вид общего собрания                                                            | Годовое                                                                                                                                                                                                       |
| Форма проведения общего собрания                                               | Собрание                                                                                                                                                                                                      |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании         | 18.04.2015                                                                                                                                                                                                    |
| Дата проведения общего собрания                                                | 28.05.2015                                                                                                                                                                                                    |
| Место проведения общего собрания                                               | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14                                                                                                                              |
| Время начала регистрации                                                       | 10 часов 00 минут по местному времени                                                                                                                                                                         |
| Время открытия общего собрания                                                 | 11 часов 00 минут по местному времени                                                                                                                                                                         |
| Время окончания регистрации                                                    | 11 часов 15 минут по местному времени                                                                                                                                                                         |
| Время начала подсчета голосов                                                  | 11 часов 30 минут по местному времени                                                                                                                                                                         |
| Время закрытия общего собрания                                                 | 11 часов 45 минут по местному времени                                                                                                                                                                         |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования | – 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК «Якутскэнерго».<br>– 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1 АО «СТАТУС». |
| Дата окончания приема бюллетеней                                               | 25 мая 2015 года                                                                                                                                                                                              |
| Дата составления протокола об итогах голосования                               | 28 мая 2015 года                                                                                                                                                                                              |
| Дата составления протокола                                                     | 29 мая 2015 года                                                                                                                                                                                              |
| Дата составления отчета                                                        | 29 мая 2015 года                                                                                                                                                                                              |

#### Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и 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 Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

#### Результаты голосования.

**Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов по вопросу повестки дня:

|                                                                                                                                                                                                   |               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| - которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;                                                                                                     | 9 296 198 111 |         |
| - приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров; | 9 296 198 111 | 100%    |
| - которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.                                                                                                                                     | 7 322 450 350 | 78,768% |
| Кворум имеется                                                                                                                                                                                    |               |         |

#### Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА                   | 7 313 524 499 | 99,878                            |
| ПРОТИВ               | 264 858       | 0,004                             |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 0             | 0                                 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 660 993 (0,118 %)

#### Решение по вопросу №1:

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, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

|                                                                                                                                                                                                                                     |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> |               |         |
| Число голосов по вопросу повестки дня:                                                                                                                                                                                              |               |         |
| - которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;                                                                                                                                       | 9 296 198 111 |         |
| - приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров;                                   | 9 296 198 111 | 100%    |
| - которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.                                                                                                                                                                       | 7 322 450 350 | 78,768% |
| Кворум имеется                                                                                                                                                                                                                      |               |         |

#### Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА                   | 7 306 464 995 | 99,782                            |
| ПРОТИВ               | 7 776 832     | 0,106                             |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 1 572 226     | 0,021                             |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 6 636 297 (0,091 %).

#### Решение по вопросу №2:

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

|                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                       | ( руб.)          |
| <b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>                           | 1 326 175 808,59 |
| <b>Распределить на:</b>                                                               |                  |
| Резервный фонд                                                                        | 66 308 790,43    |
| Дивиденды                                                                             | 0                |
| Погашение убытков прошлых лет                                                         | 0                |
| Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - на технологическое присоединение | 1 259 867 018,16 |

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

#### Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

|                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> |                |         |
| <i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>                                                                                                     |                |         |
| Число голосов по вопросу повестки дня:                                                                                                                                                                                              |                |         |
| - которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;                                                                                                                                       | 83 665 782 999 |         |
| - приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров;                                   | 83 665 782 999 | 100%    |
| - которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.                                                                                                                                                                       | 65 902 053 150 | 78,768% |

**Итоги голосования:**

| №<br>п/п                         | Ф.И.О кандидата                 | Число голосов «ЗА»<br>кандидата |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                | Андрейченко Юрий Александрович  | 7 225 905 784                   |
| 2                                | Бурков Антон Николаевич         | 7 217 002 546                   |
| 3                                | Власов Алексей Валерьевич       | 7 216 913 250                   |
| 4                                | Дураев Николай Никифорович      | 8 067 555 096                   |
| 5                                | Курин Евгений Викторович        | 7 215 730 858                   |
| 6                                | Линецкий Станислав Владимирович | 7 216 684 578                   |
| 7                                | Линкер Лада Александровна       | 7 218 191 150                   |
| 8                                | Тютюков Герман Викторович       | 7 219 183 162                   |
| 9                                | Удалов Алексей Анатольевич      | 7 219 017 026                   |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов         |                                 | 5 889 888                       |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам |                                 | 13 298 832                      |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 66 680 980.

**Решение по вопросу №3:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Андрейченко Юрий Александрович;
2. Бурков Антон Николаевич;
3. Власов Алексей Валерьевич;
4. Дураев Николай Никифорович;
5. Курин Евгений Викторович;
6. Линецкий Станислав Владимирович;
7. Линкер Лада Александровна;
8. Тютюков Герман Викторович;
9. Удалов Алексей Анатольевич.

**Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

|                                                                                                                                                                                                                                     |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> |               |         |
| <i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.</i>   |               |         |
| Число голосов по вопросу повестки дня:                                                                                                                                                                                              |               |         |
| - которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;                                                                                                                                       | 9 296 198 111 |         |
| - пришедших на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров;                                       | 9 295 894 727 | 100%    |
| - которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.                                                                                                                                                                       | 7 322 450 350 | 78,771% |
| Кворум имеется                                                                                                                                                                                                                      |               |         |

**Итоги голосования:**

| №<br>п/п | Ф.И.О. Кандидата                | «ЗА»                        | «ПРОТИВ»            | «ВОЗДЕР-<br>ЖАЛСЯ»    | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Белокриницкий Владимир Петрович | 7 312 217 735<br>(99,860%)  | 153 064<br>(0,002%) | 1 280 118<br>(0,017%) | 8 799 433<br>(0,121%)                                                                                                                                                                                                                           |
| 2        | Кочанов Андрей Александрович    | 7 311 896 713<br>(99,856 %) | 153 064<br>(0,002%) | 1 501 068<br>(0,020%) | 8 899 505<br>(0,122%)                                                                                                                                                                                                                           |
| 3        | Маслов Василий Геннадьевич      | 7 311 676 743<br>(99,853%)  | 153 064<br>(0,002%) | 1 727 654<br>(0,024%) | 8 892 889<br>(0,121%)                                                                                                                                                                                                                           |
| 4        | Мандарова Сахаяна Александровна | 7 312 282 669<br>(99,861%)  | 416 488<br>(0,006%) | 1 065 072<br>(0,015%) | 8 686 121<br>(0,118%)                                                                                                                                                                                                                           |
| 5        | Шариков Александр Сергеевич     | 7 311 671 049<br>(99,853%)  | 153 064<br>(0,002%) | 1 622 860<br>(0,022%) | 9 003 377<br>(0,123%)                                                                                                                                                                                                                           |

**Решение по вопросу №4:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Белокриницкий Владимир Петрович;

2. Кочанов Андрей Александрович;
3. Маслов Василий Геннадьевич;
4. Мандарова Сахаяна Александровна;
5. Шариков Александр Сергеевич.

#### Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.

|                                                                                                                                                                                                                                     |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> |               |         |
| Число голосов по вопросу повестки дня:                                                                                                                                                                                              |               |         |
| - которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;                                                                                                                                       | 9 296 198 111 |         |
| - приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров;                                   | 9 296 198 111 | 100%    |
| - которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.                                                                                                                                                                       | 7 322 450 350 | 78,768% |
| Кворум имеется                                                                                                                                                                                                                      |               |         |

#### Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА                   | 7 312 499 329 | 99,864                            |
| ПРОТИВ               | 33 992        | 0,001                             |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 3 263 732     | 0,045                             |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 6 653 297 (0,090 %).

#### Решение по вопросу №5:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.

#### Вопрос № 6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

|                                                                                                                                                                                                                                     |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> |               |         |
| Число голосов по вопросу повестки дня:                                                                                                                                                                                              |               |         |
| - которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;                                                                                                                                       | 9 296 198 111 |         |
| - приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров;                                   | 9 296 198 111 | 100%    |
| - которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.                                                                                                                                                                       | 7 322 450 350 | 78,768% |
| Кворум имеется                                                                                                                                                                                                                      |               |         |

#### Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА                   | 7 312 701 877 | 99,867                            |
| ПРОТИВ               | 732 688       | 0,010                             |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 2 249 192     | 0,031                             |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 6 766 593 (0,092%).

#### Решение по вопросу №6:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества Акционерной компании «Якутскэнерго» от 07.04.2015 (протокол №4 от 09.04.2015).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208–ФЗ (с изменениями и дополнения, вступ. в силу с 01.09.2014) функции счетной комиссии выполняет регистратор общества.

#### Сведения о регистраторе

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование | Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»           |
| Сокращенное наименование      | АО «СТАТУС»                                                       |
| Место нахождения              | Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 |
| Уполномоченное лицо           | Мезрин А.А.                                                       |