



**ОТЧЕТ ОБ
ИТОГАХ
ГОЛОСОВАНИЯ**

**Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества
«Башкирская электросетевая компания»
(Собрание)**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Башкирская электросетевая компания»

Сокращенное наименование: ОАО «БЭСК»

ОГРН: 1120280043036

Место нахождения: 450096, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126

Вид Собрания: годовое

Форма проведения Собрания: Собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в

Собрании: 15 мая 2015 года (на конец операционного дня)

Дата проведения Собрания: 25 июня 2015 года

Место проведения Собрания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 36, Уфимский государственный татарский театр «Нур», Малый зал.

Председательствующий:	Макаров А.Ю. – Генеральный директор ОАО «БЭСК», член Совета директоров ОАО «БЭСК»
Президиум:	Шароватов Д.В. – Член Правления - Первый Заместитель Генерального директора - Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и инвестициям ОАО «БЭСК» Каленова С.Н. – Член Правления - Директор по корпоративным и имущественным отношениям ОАО «БЭСК»
Секретарь:	Каленова С.Н., Секретарь Совета директоров ОАО «БЭСК»
Акционеры:	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания: по вопросам 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня Собрания: 1 042 667 488 голосов; по вопросу 3 повестки дня Собрания: 9 384 007 392 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания: по вопросам 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня Собрания: 1 042 667 488 голосов; по вопросу 3 повестки дня Собрания: 9 384 007 392 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие Собрании, по вопросам повестки дня Собрания в штуках, а также в процентах от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: по вопросам 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня Собрания: 970 086 888 голоса, 93,04%; по вопросу 3 повестки дня Собрания: 8 730 781 992 голосов, 93,04 %. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания.
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. Полное фирменное наименование регистратора – Открытое акционерное общество «Реестр». Место нахождения регистратора – 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2, представленное Уфимским филиалом (г. Уфа, ул.

	Достоевского, 139). Уполномоченные представители Открытого акционерного общества «Реестр»: Абрамов Н.А, Пензина Е.Н., Ратова А.В.
Повестка дня Собранин:	
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «БЭСК» за 2014 год.	
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «БЭСК» по результатам 2014 финансового года.	
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «БЭСК».	
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭСК».	
5. Об утверждении аудитора ОАО «БЭСК».	
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «БЭСК» в новой редакции.	

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.

ВОПРОС №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «БЭСК» за 2014 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.»

Порядок принятия решения по данному вопросу повестки дня: решение принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня - **1 042 667 488**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - **1 042 667 488**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – **970 086 888**, что составляет **93,04%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
«За»	969 636 099	99,95
«Против»	5 960	0,00
«Воздержался»	14 630	0,01

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – **430 199**, что составляет **0,04%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

ВОПРОС №2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «БЭСК» по результатам 2014 финансового года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года, в размере 2 462,9 млн. руб., распределить:

- на выплату дивидендов по акциям Общества – 1 101,0 млн. руб.;
- оставшуюся часть прибыли не распределять.

Утвердить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года в размере 0,81974 рубля на одну обыкновенную акцию Общества.

Утвердить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2014 финансового года в размере 4,91984 рубля на одну привилегированную акцию типа А Общества.

Определить форму выплаты дивидендов – денежными средствами.

Определить 10.07.2015 г. (на конец операционного дня) датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «БЭСК» по результатам 2014 финансового года.»

Порядок принятия решения по данному вопросу повестки дня: решение принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня - **1 042 667 488**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - **1 042 667 488**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – **970 086 888**, что составляет **93,04%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
«За»	969 668 119	99,96
«Против»	20 243	0,00
«Воздержался»	41 923	0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – **356 603**, что составляет **0,04%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года, в размере 2 462,9 млн. руб., распределить:

- **на выплату дивидендов по акциям Общества – 1 101,0 млн. руб.;**
- **оставшуюся часть прибыли не распределять.**

Утвердить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года в размере 0,81974 рубля на одну обыкновенную акцию Общества.

Утвердить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2014 финансового года в размере 4,91984 рубля на одну привилегированную акцию типа А Общества.

Определить форму выплаты дивидендов – денежными средствами.

Определить 10.07.2015 г. (на конец операционного дня) датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «БЭСК» по результатам 2014 финансового года.

ВОПРОС №3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «БЭСК».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Избрать Совет директоров ОАО «БЭСК» в следующем составе:

1. Белошицкий Андрей Сергеевич
2. Витчак Елена Леонидовна
3. Кауров Алексей Юрьевич
4. Ливинский Павел Анатольевич
5. Макаров Андрей Юрьевич
6. Хвалько Александр Алексеевич
7. Черный Михаил Давидович
8. Ширяева Лариса Владимировна
9. Шишкин Сергей Анатольевич.»

Порядок принятия решения по данному вопросу повестки дня: решение принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня - **9 384 007 392**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - **9 384 007 392**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – **8 730 781 992**, что составляет **93,04%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования «За всех кандидатов», «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатам» по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
«За всех кандидатов»	8 722 505 450	99,91
«Против всех кандидатов»	79 227	0,00
«Воздержался по всем кандидатам»	704 574	0,01

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу:

Кандидаты	Число голосов отданных «За»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
3.1. Белошицкий Андрей Сергеевич	965 724 681	11,06
3.2. Витчак Елена Леонидовна	964 912 995	11,05
3.3. Кауров Алексей Юрьевич	965 423 667	11,06
3.4. Ливинский Павел Анатольевич	965 515 730	11,06
3.5. Макаров Андрей Юрьевич	976 520 854	11,18
3.6. Хвалько Александр Алексеевич	973 931 095	11,16
3.7. Черный Михаил Давидович	981 014 826	11,24
3.8. Ширяева Лариса Владимировна	964 993 046	11,05
3.9. Шишкин Сергей Анатольевич	964 468 556	11,05

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – **6 790 077**, что составляет **0,08%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО «БЭСК» в следующем составе:

- 1. Белошицкий Андрей Сергеевич**
- 2. Витчак Елена Леонидовна**
- 3. Кауров Алексей Юрьевич**
- 4. Ливинский Павел Анатольевич**
- 5. Макаров Андрей Юрьевич**
- 6. Хвалько Александр Алексеевич**
- 7. Черный Михаил Давидович**
- 8. Ширяева Лариса Владимировна**
- 9. Шишкин Сергей Анатольевич.**

ВОПРОС №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭСК».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «БЭСК» в следующем составе:

- 1. Абрамов Евгений Валерьевич**
- 2. Липский Алексей Евгеньевич**
- 3. Сергунова Наталья Юрьевна**
- 4. Тузов Сергей Алексеевич**
- 5. Туймакаев Расим Азатович.»**

Порядок принятия решения по данному вопросу повестки дня: решение принимается большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня - **1 042 667 488**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - **1 042 667 488**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – **970 086 888**, что составляет **93,04%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

4.1. Абрамов Евгений Валерьевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
«За»	969 629 967	99,95
«Против»	17 581	0,00
«Воздержался»	83 705	0,01

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – **355 635**, что составляет **0,04%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

4.2. Липский Алексей Евгеньевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
«За»	969 612 499	99,95
«Против»	17 581	0,00
«Воздержался»	82 686	0,01

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – **374 122**, что составляет **0,04%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

4.3. Сергунова Наталья Юрьевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
«За»	969 637 400	99,95
«Против»	17 581	0,00
«Воздержался»	71 354	0,01

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – **360 553**, что составляет **0,04%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

4.4. Тузов Сергей Алексеевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
«За»	969 649 538	99,95
«Против»	3 970	0,00
«Воздержался»	72 029	0,01

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – **361 351**, что составляет **0,04%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

4.5. Туймакаев Расим Азатович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
«За»	969 633 146	99,95
«Против»	16 591	0,00
«Воздержался»	83 030	0,01

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – **354 121**, что составляет **0,04%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «БЭСК» в следующем составе:

1. Абрамов Евгений Валерьевич

2. Липский Алексей Евгеньевич
3. Сергунова Наталья Юрьевна
4. Тузов Сергей Алексеевич
5. Туймакаев Расим Азатович.

ВОПРОС №5. Об утверждении аудитора ОАО «БЭСК».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить аудитором Общества компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» для проведения аудита финансовой отчетности за 2015 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности.»

Порядок принятия решения по данному вопросу повестки дня: решение принимается большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня - **1 042 667 488**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - **1 042 667 488**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – **970 086 888**, что составляет **93,04%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
«За»	969 613 174	99,95
«Против»	3 180	0,00
«Воздержался»	108 185	0,01

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – **362 349**, что составляет **0,04%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» для проведения аудита финансовой отчетности за 2015 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности.

ВОПРОС №6. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «БЭСК» в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «БЭСК» в новой редакции.»

Порядок принятия решения по данному вопросу повестки дня: решение принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня - **1 042 667 488**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - **1 042 667 488**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – **970 086 888**, что составляет **93,04%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
«За»	969 511 260	99,94
«Против»	2 780	0,00
«Воздержался»	219 028	0,02

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – **353 820**, что составляет **0,04%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «БЭСК» в новой редакции.

Дата составления отчета: «25» июня 2015 года

Председательствующий Собрания

А.Ю. Макаров

Секретарь Собрания

С.Н. Каленова