



**Отчет об итогах голосования на
годовом общем
собрании акционеров
открытого акционерного общества
«Пермская энергосбытовая компания»**

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Ти- миряева, 37
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании	08 мая 2015 г.
Дата проведения собрания:	25 июня 2015 г.
Место проведения собрания:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конфе- ренц-зал «Слобода»
Председатель собрания:	Шершаков И. В.
Секретарь собрания:	Пятунина Е. А.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год;
2. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов (их размере, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 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 Открытого акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции;
7. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (некоммерческая организация), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
8. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Открытым акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества. Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

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

Уполномоченные лица Регистратора – Трифонова Нина Алексеевна по доверенности № 0267 от 13.04.2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

по первому, второму, четвертому, пятому, шестому вопросам повестки дня: 36 210 960;

по третьему вопросу повестки дня собрания: 325 898 640;

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки:** по седьмому, восьмому вопросам повестки дня: 25 347 672.

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

по первому, второму, пятому, шестому вопросам повестки дня: 31 819 500;

по третьему вопросу повестки дня собрания: 286 375 500;

по четвертому вопросу повестки дня собрания: 18 694 933;

Число голосов, **приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:**

по седьмому, восьмому вопросам повестки дня: 20 956 212.

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании:

по первому, второму, пятому, шестому вопросам повестки дня: 30 591 325; кворум имеется.

по третьему вопросу повестки дня собрания: 275 321 925; кворум имеется.

по четвертому вопросу повестки дня собрания: 17 466 758; кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, **принявшие участие** в общем собрании:

по седьмому, восьмому вопросам повестки дня: 19 728 037, кворум имеется.

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня общего собрания. Результаты голосования оглашены на собрании.

Принятая формулировка решения по первому вопросу повестки дня общего собрания:

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 30 585 903,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Принятая формулировка решения по второму вопросу повестки дня общего собрания:

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

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	326 033 300
Распределить на: Дивиденды	326 033 300

2. Выплатить дивиденды:

- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 6,854557 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;

- по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 6,854557 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2015 года.

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.

Итоги голосования:

«ЗА» - 30 585 255,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Принятая формулировка решения по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1	Киташев Андрей Владимирович
2	Уринсон Яков Моисеевич
3	Леньков Роман Николаевич
4	Киташев Михаил Андреевич
5	Чернявская Юлия Борисовна
6	Колесников Владислав Анатольевич
7	Бельский Алексей Вениаминович
8	Елов Андрей Альфредович
9	Наговицын Денис Александрович

Итоги голосования:

«ЗА» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1	Бельский Алексей Вениаминович	32 591 385
2	Муковозов Олег Геннадьевич	2 687
3	Чернявская Юлия Борисовна	32 617 603
4	Наговицын Денис Александрович	16 896 106
5	Колесников Владислав Анатольевич	32 592 780
6	Дяглева Нина Владимировна	3 428
7	Уринсон Яков Моисеевич	33 176 805
8	Гилядов Исак Иосифович	1 728
9	Волков Андрей Владимирович	28 029
10	Елов Андрей Альфредович	27 938 284
11	Киташев Андрей Владимирович	33 513 851
12	Кузнецов Александр Васильевич	2 538
13	Леньков Роман Николаевич	33 069 386

14	Киташев Михаил Андреевич	32 802 876
15	Федотовский Владимир Юрьевич	17 585
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		8 838

Решение принято.

Принятая формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Рогачев Сергей Александрович
2. Балабаева Марина Николаевна
3. Бурдуков Дмитрий Михайлович
4. Устюжанцева Ольга Николаевна
5. Вяткин Андрей Анатольевич

Итоги голосования:

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Рогачев Сергей Александрович – 17 454 174;
2. Ткаченко Кирилл Владимирович – 6 530;
3. Балабаева Марина Николаевна – 17 453 952;
4. Бурдуков Дмитрий Михайлович – 17 458 546;
5. Устюжанцева Ольга Николаевна – 17 458 576;
6. Вяткин Андрей Анатольевич – 17 452 964;

«ПРОТИВ» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Рогачев Сергей Александрович – 4 732;
2. Ткаченко Кирилл Владимирович – 17 450 619;
3. Балабаева Марина Николаевна – 4 402;
4. Бурдуков Дмитрий Михайлович – 0;
5. Устюжанцева Ольга Николаевна – 348;
6. Вяткин Андрей Анатольевич – 984;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Рогачев Сергей Александрович – 84;
2. Ткаченко Кирилл Владимирович – 654;
3. Балабаева Марина Николаевна – 654;
4. Бурдуков Дмитрий Михайлович – 462;
5. Устюжанцева Ольга Николаевна – 84;
6. Вяткин Андрей Анатольевич – 954;

Решение принято.

Принятая формулировка решения по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «ЮКЕЙ-Аудит».

Итоги голосования:

«ЗА» - 30 584 319,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 014.

Решение принято.

Принятая формулировка решения по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 30 585 591,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 312.

Решение принято.

Принятая формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (некоммерческая организация), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами по дополнительному соглашению:

Вкладчик - Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» (ОАО «Пермэнергосбыт»);

Фонд – Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики (некоммерческая организация).

Предмет дополнительного соглашения:

внести изменения в п.2.2.1. и установить пенсионный взнос на 2013 год в размере 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 коп. Срок внесения взноса установить с момента подписания настоящего соглашения до 27 декабря 2013 года включительно.

Цена дополнительного соглашения:

Цена дополнительного соглашения № 5 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (некоммерческая организация), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 130000000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Итоги голосования:

«ЗА» - 19 719 837,

«ПРОТИВ» - 42,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 736.

Решение принято.

Принятая формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Открытым акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами по дополнительному соглашению:

Вкладчик - Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» (ОАО «Пермэнергосбыт»);

Фонд – Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» (ОАО «НПФ электроэнергетики»).

Предмет дополнительного соглашения:

1. Изложить преамбулу Договора в новой редакции:

«Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», именуемый в дальнейшем «Фонд», действующий на основании Лицензии № 3/2 от 22 марта 2005 года, разрешающей осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, выданной Банком России, в лице Исполнительного директора Коняева А. В., действующего на основании Устава, с одной стороны и Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания», именуемое в дальнейшем «Вкладчик», в лице Генерального директора Шершакова И. В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые - «Стороны», заключили Договор негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17 декабря 2008 г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

2. На основании пункта 9.1. Договора НПО, внести изменение в пункт 2.2.1 и установить пенсионный взнос на 2014 год в размере 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 коп. Срок внесения взноса установить с момента подписания настоящего соглашения до 27 декабря 2014 года включи-

тельно.

Цена дополнительного соглашения:

Цена дополнительного соглашения № 6 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Открытым акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 130000000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Итоги голосования:

«ЗА» - 19 720 785,

«ПРОТИВ» - 42,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 788.

Решение принято.

Отчет составлен 29 июня 2015 г.

Председатель собрания

И. В. Шершаков

Секретарь собрания

Е. А. Пятунина