**Отчет об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества**

**«Сибирско-Уральская энергетическая компания»**

**Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (ОГРН 1027201233620, далее – Общество, ПАО «СУЭНКО»)

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.27

**Вид общего собрания:** внеочередное собрание

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосования акционеров по вопросам повестки дня

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** «23» марта 2018 года 12 часов 00 минут по московскому времени.

**Дата составления протокола:** «26» марта 2018 года.

**Основание созыва общего собрания:** по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы (протокол заседания Совета директоров Общества от «12» февраля 2018 года)

Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществлено в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:** «26» февраля 2018 года.

В соответствии с абз.2 п.3 ст.67.1 ГК РФ и на основании решения Совета директоров (протокол б/н от «12» февраля 2018 года заседания Совета директоров Общества), функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – **А**к**ционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242, место нахождения:** г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.**),** в лицеуполномоченного представителя **–** Прокудин Виктор Сергеевич.

**Председатель собрания** – Председатель Совета директоров Общества Черных Татьяна Борисовна.

**Секретарь собрания –** Ильина Юлия Александровна (назначена решением Совета директоров Общества от «12» февраля 2018 года).

**Повестка дня:**

**1. Прекращение участия Общества в Союзе «Саморегулируемая организация «Объединение инженеров проектировщиков».**

**2. Участие Общества в Союзе «Саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь».**

**1. По первому вопросу повестки дня «Прекращение участия Общества в Союзе «Саморегулируемая организация «Объединение инженеров проектировщиков»:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоги голосования по данному вопросу: | Кол-во голосов | % |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня | 943 635 096 521 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 943 635 096 521 | 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 943 578 306 393 | 99,994 |
| Кворум для принятия решения по вопросу №1 имеется |
| проголосовало "ЗА" | 943 578 306 393 | 99,994 |
| проголосовало "ПРОТИВ" |  0 | 0 |
| воздержалось | 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 | 0 | 0 |

**Результаты голосования: решение принято**

**Принятое решение:** Прекратить участие Общества в Союзе «Саморегулируемая организация «Объединение инженеров проектировщиков».

**2. По второму вопросу повестки дня «Участие Общества в Союзе «Саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь»:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по данному вопросу:** | **Кол-во голосов** | **%** |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня | 943 635 096 521 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 943 635 096 521 | 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 943 578 306 393 | 99,994 |
| Кворум для принятия решения по вопросу №1 имеется |
| проголосовало "ЗА" | 943 578 306 393 | 99,994 |
| проголосовало "ПРОТИВ" |  0 | 0 |
| воздержалось | 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 | 0 | 0 |

**Результаты голосования: решение принято**

**Принятое решение**: В соответствии с подпунктом 18 ч.1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 24 п.11.1.3 Устава Общества одобрить участие ПАО «СУЭНКО» в Союзе «Саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь» на следующих условиях:

1. Размер вступительного взноса составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей единовременно;

 2. Членский взнос составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей ежеквартально.

Дата составления: «26» марта 2018 года.

**Председатель собрания**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Т.Б. Черных**

**Секретарь заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ю.А. Ильина**