**Отчет об итогах голосования**

**на годовом 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

**Вид общего собрания:** годовое собрание

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 29 мая 2018 года.

**Дата проведения общего собрания:** «21» июня 2018 года

**Место проведения собрания:** Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 27.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

**Место нахождения регистратора:** г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

**Уполномоченный представитель регистратора: Прокудин Виктор Сергеевич**

**Председатель общего собрания** Член Совета директоров Общества Иванова Софья Юрьевна (функции председателя возложены решением Совета директоров от «15» июня 2018 года).

**Секретарь общего собрания:** Ильина Юлия Александровна (назначена решением Совета директоров Общества от «15» июня 2018 года)

**Повестка дня:**

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.**
3. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**
4. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
5. **Избрание Ревизора Общества.**
6. **Утверждение Аудитора Общества.**

**1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.»:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по первому 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 | 943 605 114 041 | 99,997 |
| Кворум для принятия решения по вопросу №1 имеется |
| проголосовало "ЗА" | 943 605 114 041 | 100 |
| 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:** Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год»:**

**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 | 943 605 114 041 | 99,997 |
| Кворум для принятия решения по вопросу №2 имеется |
| проголосовало "ЗА" | 943 605 114 041 | 100 |
| 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:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**3. По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов»:**

**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 | 943 605 114 041 | 99,997 |
| Кворум для принятия решения по вопросу №3 имеется |
| проголосовало "ЗА" | 943 605 114 041 | 100 |
| 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:** Распределить чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2017 финансового года, в размере 1 001 889 618 (Один миллиард один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 76 копеек, следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 50 094 450 (Пятьдесят миллионов девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек направить на формирование резервного фонда Общества;

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 951 795 168 (Девятьсот пятьдесят один миллион семьсот девяносто пять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 76 копеек не распределять.

Распределить нераспределенную прибыль Общества, за 2016 финансовый год, в размере: 622 691 014 (Шестьсот двадцать два миллиона шестьсот девяносто одна тысяча четырнадцать) рублей 90 копеек, следующим образом:

- часть нераспределенной прибыли в размере: 500 030 092 (Пятьсот миллионов тридцать тысяч девяносто два) рубля 96 копеек направить на выплату дивидендов по размещенным акциям Общества;

- оставшуюся часть нераспределенной прибыли за 2016 год в размере: 122 660 921 (Сто двадцать два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч девятьсот двадцать один) рубль 94 копейки оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды из расчета 0,00052989772720755 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме следующим образом:

- юридическим лицам – путем перечисления на банковский счет, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- физическим лицам – при наличии у регистратора Общества реквизитов банковских счетов - путем перечисления денежных средств на их банковские счета либо при отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных средств в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 02 июля 2018 года.

**4. По четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:**

**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 | 4 718 175 482 605 |
| 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 | 4 718 175 482 605 | 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня | 4 718 025 570 205 | 99,997 |
| **Кворум для принятия решения по вопросу №4 имеется** |
| **№** | **Кандидат в члены Совета Директоров** | **количество голосов «ЗА»** | **Против всех** | **Воздержа-лось** |
| **1** | Черных Татьяна Борисовна | 943 605 019 001 | 0 | 0 |
| **2** | Казаков Николай Викторович | 943 605 494 201 |
| **3** | Иванова Софья Юрьевна | 943 605 019 001 |
| **4** | Большакова Ирина Сергеевна | 943 605 019 001 |
| **5** | Дианов Леонид Викторович | 943 605 019 001 |
| 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 |

**Результаты голосования: решение принято.**

**Принятое решение:** Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Черных Татьяну Борисовну;
2. Казакова Николая Викторовича;
3. Иванову Софью Юрьевну;
4. Большакову Ирину Сергеевну;
5. Дианова Леонида Викторовича.

**5. По пятому вопросу повестки дня «Избрание Ревизора Общества»:**

**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 | 943 605 114 041 | 99,997 |
| Кворум для принятия решения по вопросу №5 имеется |
| проголосовало "ЗА" | 943 605 114 041 | 100 |
| 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:** Избрать Ревизором Общества Чадова Дмитрия Сергеевича.

**6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение Аудитора Общества»:**

**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 | 943 605 114 041 | 99,997 |
| Кворум для принятия решения по вопросу №6 имеется |
| проголосовало "ЗА" | 943 605 114 041 | 100 |
| 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:** Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит» (ОГРН 1057200929477, место нахождения: 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, корп. 1/1, свидетельство о членстве в СРО Аудиторов Ассоциация «Содружество» №11718 от 24.01.2017).

Дата составления: «21» июня 2018 года.

**Председатель собрания**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **С.Ю. Иванова**

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