

**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.14

Вид общего собрания: внеочередное собрание

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 августа 2015 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 31 августа 2015 года 12 часов 00 минут по московскому времени

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: Председатель Совета директоров Общества Сергеева Елена Игоревна

Секретарь общего собрания: Лаврентьева Ирина Борисовна (назначена решением Совета директоров Общества от 28 июля 2015 года)

Повестка дня общего собрания:

Одобрение существенных условий взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	56 790 128	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н	56 790 128	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	38 004 512	66,92%
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.		
проголосовало "ЗА"	38 004 512	66,92%
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%

Принятое решение по данному вопросу повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, являющиеся взаимосвязанными, на следующих существенных условиях:

Договор займа № 17-ДЗ/04-2015 от 20.04.2015 с дополнительным соглашением № 1 от 28.04.2015 и дополнительным соглашением №2 от 05.05.2015:

Стороны:

Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС» (ОГРН 1026604935939, ИНН 6660153847, адрес местонахождения: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11);

Заёмщик – ПАО «СУЭНКО»;

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере: не более 1 255 000 000,00 (Один миллиард двести пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31 декабря 2016 года включительно. Займодавец обязуется передать Заемщику денежные средства в указанном размере в срок 30 апреля 2015 года путем их перечисления на расчетный счет Заемщика. Выдача займа может быть осуществлена траншами (частями). На сумму займа начисляются проценты из расчета не более чем действующая на день начисления (на последний день соответствующего месяца) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ плюс 0,11 (ноль целых и одиннадцать сотых) % годовых. Начисление процентов осуществляется ежемесячно с даты, следующей за датой выдачи займа, по дату возврата займа включительно. Проценты уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа.

Иные условия сделки: Заемщик вправе вернуть сумму займа (полностью или частями) до наступления срока возврата займа. В случае досрочного исполнения Заемщиком обязанности по возврату займа проценты начисляются на сумму займа за период фактического его использования.

Договор займа № 18-ДЗ/05-2015 от 13.05.2015 с дополнительным соглашением № 1 от 14.05.2015:

Стороны:

Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС» (ОГРН 1026604935939, ИНН 6660153847, адрес местонахождения: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11);

Заёмщик – ПАО «СУЭНКО»;

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31 декабря 2015 года включительно. Займодавец обязуется передать Заемщику денежные средства в указанном размере в срок до 20 мая 2015 года путем их перечисления на расчетный счет Заемщика. Выдача займа может быть осуществлена траншами (частями). На сумму займа ежемесячно начисляются проценты не более действующей на день начисления ставки рефинансирования Центрального Банка РФ плюс 0,11 (ноль целых и одиннадцать сотых) % годовых. Срок использования денежных средств определяется как период с возвратом суммы займа, за днем выдачи суммы займа (транша) до дня фактического возврата (включая этот день). Проценты уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа.

Иные условия сделки: Заемщик вправе вернуть сумму займа (полностью или частями) до наступления срока возврата займа. В случае досрочного исполнения Заемщиком обязанности по возврату займа проценты начисляются на сумму займа за период фактического его использования.

Дата составления: «31» августа 2015 года.

Председатель собрания

Е.И. Сергеева

Секретарь заседания

И.Б. Лаврентьева

