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: 12 ноября 2015 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 04 декабря 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 02 ноября 2015 года)

Повестка дня общего собрания:

1. Одобрение существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа № 01/2015/10 от 09.10.2015 с АО «Курганэнерго»).

2. Одобрение существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения № 4 от 24.09.2015 к договору займа № ДЗ-11/2013 от 03.12.2013 с АО «Курганэнерго»).

Вопрос 1. Одобрение существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа № 01/2015/10 от 09.10.2015 с АО «Курганэнерго»).

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. № 12-6/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	**37 465 952**	**65,97%**
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.		
проголосовало "ЗА"	**37 465 952**	**65,97%**
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:

1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995, п. 11.3.3.1 пп. 16 Устава одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (договор займа № 01/2015/10 от 09.10.2015), на следующих существенных условиях:

Стороны:

Займодавец – Акционерное общество «Курганэнерго» (ОГРН 1034500005715, ИНН 4501101712, адрес местонахождения: 640003, г. Курган, ул. Невежина, д.3);

Заёмщик – ПАО «СУЭНКО»;

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 933 000 000 (Девятьсот тридцать три миллиона) рублей 00 копеек, которые обязуется возвратить в следующем порядке:

120 000 000, 00 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек – в срок до 28.06.2018 года (включительно),

130 000 000, 00 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек – в срок до 20.09.2018 года (включительно),

200 000 000, 00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек – в срок до 28.12.2018 года (включительно),

175 000 000, 00 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек – в срок до 28.03.2019 года (включительно),

175 000 000, 00 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек – в срок до 27.06.2019 года (включительно),

133 000 000, 00 (Сто тридцать три миллиона) рублей 00 копеек – в срок до 27.09.2019 года (включительно),

Займодавец обязуется передать Заемщику денежные средства в указанном размере в срок до 31.12.2015 года (включительно) путем их перечисления на расчетный счет Заемщика. Выдача займа может быть осуществлена траншами (частями).

На сумму займа ежемесячно начисляются проценты из расчета действующей на день начисления ключевой ставки Центрального Банка РФ, увеличенной в 1,25 раза, процентов годовых (с учётом её изменений в течение периода начисления процентов). Срок использования денежных средств определяется как период времени со дня, следующего за днём выдачи суммы займа (транша), до дня фактического возврата (включая этот день). Проценты уплачиваются Заемщиком ежемесячно, до 27 числа каждого календарного месяца.

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.

2. Единоличному исполнительному органу Общества, осуществить все действия, связанные с выполнением настоящего решения.

Вопрос 2. Одобрение существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения № 4 от 24.09.2015 к договору займа № ДЗ-11/2013 от 03.12.2013 с АО «Курганэнерго»).

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. № 12-6/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	**37 465 952**	**65,97%**
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.		
проголосовало "ЗА"	**37 465 952**	**65,97%**
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:

1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995, п. 11.3.3.1 пп. 16 Устава одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №4 от 24.09.2015 к договору займа № ДЗ-11/2013 от 03.12.2013), на следующих существенных условиях:

Стороны:

Займодавец – Акционерное общество «Курганэнерго» (ОГРН 1034500005715, ИНН 4501101712, адрес местонахождения: 640003, г. Курган, ул. Невежина, д.3);

Заёмщик – ПАО «СУЭНКО»;

Предмет сделки:

Заемщик обязуется вернуть полученные по договору займа денежные средства в размере 604 000 000 (Шестьсот четыре миллиона) рублей 00 копеек частями (траншами) по графику:

до 30.06.2016 г. – 50 000 000,00 руб.;
до 29.07.2016 г. – 50 000 000,00 руб.;
до 31.08.2016 г. – 50 000 000,00 руб.;
до 30.09.2016 г. – 50 000 000,00 руб.;
до 31.10.2016 г. – 50 000 000,00 руб.;
до 30.11.2016 г. – 50 000 000,00 руб.;
до 30.12.2016 г. – 50 000 000,00 руб.;
до 31.01.2017 г. – 50 000 000,00 руб.;
до 28.02.2017 г. – 50 000 000,00 руб.;
до 31.03.2017 г. – 50 000 000,00 руб.;
до 28.04.2017 г. – 50 000 000,00 руб.;
до 31.05.2017 г. – 54 000 000,00 руб.

На сумму займа начисляются проценты в следующем порядке:

Дата	Сумма займа, руб.	Процентная ставка, % годовых
С 26.09.2015 г.	100 000 000,00	13,5%
	504 000 000,00	9,25%
С 27.10.2015 г.	225 000 000,00	13,5%
	379 000 000,00	9,25%
С 25.11.2015 г.	350 000 000,00	13,5%
	254 000 000,00	9,25%
С 26.12.2015 г.	500 000 000,00	13,5%
	104 000 000,00	9,25%
С 25.02.2016 г.	560 000 000,00	13,5%
	44 000 000,00	9,25%
С 26.03.2016г.	604 000 000,00	13,5%

Иные условия заключенной Обществом сделки, остаются без изменений.

2. Единоличному исполнительному органу Общества, осуществить все действия, связанные с выполнением настоящего решения.

Дата составления: «04» декабря 2015 года.

Председатель собрания _____ **Е.И. Сергеева**

Секретарь заседания _____ **И.Б. Лаврентьева**