**чет 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

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

**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:** 28 мая 2019 года.

**Дата проведения общего собрания:** «21» июня 2019 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.

В соответствии с абз.2 п.3 ст.67.1 ГК РФ и на основании решения Совета директоров (протокол б/н от «17» мая 2019 года подведения итогов заочного голосования Совета директоров Общества), функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242, место нахождения регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.,в лицеуполномоченного представителя Прокудина Виктора Сергеевича.

**Председательствующий на общем собрании:** Член Совета директоров Общества Иванова Софья Юрьевна (функции председателя возложены решением Совета директоров от «18» июня 2019 года).

**Секретарь общего собрания:** Ильина Юлия Александровна (назначена решением Совета директоров Общества от «18» июня 2019 года)

**Повестка дня:**

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.**
3. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**
4. **Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества – положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания».**
5. **Утверждение Устава Общества в новой редакции.**
6. **Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.**
7. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
8. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
9. **Утверждение Аудитора Общества.**

**1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 943 635 096 521 | 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 943 605 145 721 | 99,99683 |
| Кворум для принятия решения по вопросу №1 имеется |
| проголосовало "ЗА" | 943 605 145 721 | 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 об общих собраниях акционеров | 0 | 0 |

**Результаты голосования: решение принято.**

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по второму 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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 943 635 096 521 | 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 943 605 145 721 | 99,99683 |
| Кворум для принятия решения по вопросу №2 имеется |
| проголосовало "ЗА" | 943 605 145 721 | 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 об общих собраниях акционеров | 0 | 0 |

**Результаты голосования: решение принято.**

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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 третьему 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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 943 635 096 521 | 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 943 605 145 721 | 99,99683 |
| Кворум для принятия решения по вопросу №3 имеется |
| проголосовало "ЗА" | 943 605 145 721 | 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 об общих собраниях акционеров | 0 | 0 |

**Результаты голосования: решение принято.**

**Принятое решение:**

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2018 финансового года, в размере 1 445 968 072 (Один миллиард четыреста сорок пять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч семьдесят два) рубля 64 копейки следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 72 298 403 (Семьдесят два миллиона двести девяносто две тысячи четыреста три) рубля 63 копейки направить на формирование резервного фонда Общества;

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 373 669 669 (Один миллиард триста семьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 01 копейка не распределять.

Распределить нераспределенную прибыль за 2010 и 2011 год в размере 887 358 750 (Восемьсот восемьдесят семь миллионов триста пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 54 копейки следующим образом:

- часть чистой прибыли за 2010 год в размере 232 787 865 (Двести тридцать два миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 36 копеек и часть чистой прибыли за 2011 год в размере 467 254 264 (Четыреста шестьдесят семь миллионов двести пятьдесят четыре тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 78 копеек направить на выплату дивидендов по размещенным акциям Общества

- оставшуюся часть нераспределенной прибыли за 2011 год в размере 187 316 620 (Сто восемьдесят семь миллионов триста шестнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 40 копеек оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды из расчета 0,000741856818086695 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 2019 года.

**4. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества – положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания»»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по четвертому 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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 943 635 096 521 | 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 943 605 145 721 | 99,99683 |
| Кворум для принятия решения по вопросу №4 имеется |
| проголосовало "ЗА" | 943 605 145 721 | 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 об общих собраниях акционеров | 0 | 0 |

**Результаты голосования: решение принято.**

**Принятое решение:** Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – положение о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания.

**5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по пятому 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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 943 635 096 521 | 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 943 605 145 721 | 99,99683 |
| Кворум для принятия решения по вопросу №5 имеется |
| проголосовало "ЗА" | 943 605 145 721 | 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 об общих собраниях акционеров | 0 | 0 |

**Результаты голосования: решение принято.**

**Принятое решение:** 1. В соответствии с ч. 7 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» исключить из фирменного наименования Общества указания на публичный статус Общества, внести изменения в фирменное наименование и Устав Общества, в том числе:

- изменить Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» на Акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания».

- изменить Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «СУЭНКО» на АО «СУЭНКО».

- изменить Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Siberian-Ural energy company» Public stock company на «Siberian-Ural energy company» Joint stock company.

- изменить Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «SUENCO» PSC на «SUENCO» JSC.

2. В связи с внесенными изменениями в Устав Общества привести его в соответствие с действующим законодательством и утвердить Устав Общества в новой редакции.

3. Поручить лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа произвести необходимые действия, связанные с изменением наименования Общества, а также произвести регистрационные действия, связанные с подачей документов на государственную регистрацию Устава Общества в новой редакции.

**6. По шестому вопросу повестки дня «Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по шестому 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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 943 635 096 521 | 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 943 605 145 721 | 99,99683 |
| Кворум для принятия решения по вопросу №6 имеется |
| проголосовало "ЗА" | 943 605 145 721 | 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 об общих собраниях акционеров | 0 | 0 |

**Результаты голосования: решение принято.**

**Принятое решение:** Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 (три) члена.

**7. По седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по седьмому 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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 943 635 096 521 | 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 943 605 145 721 | 99,99683 |
| Кворум для принятия решения по вопросу №7 имеется |
| проголосовало "ЗА" | 943 605 145 721 | 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 об общих собраниях акционеров | 0 | 0 |

**Результаты голосования: решение принято.**

**Принятое решение:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- Чадова Дмитрия Сергеевича

- Галкина Алексея Егоровича

- Синицына Вадима Александровича.

**8. По восьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по восьмому 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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 4 718 175 482 605 | 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня | 4 718 025 728 605 | 99,99683 |
| **Кворум для принятия решения по вопросу №8 имеется** |
| **№** | **Кандидат в члены Совета Директоров** | **количество голосов «ЗА»** | **Против всех** | **Воздержа-лось** |
| **1** | Черных Татьяна Борисовна | 943 605 288 281 | 0 | 0 |
| **2** | Казаков Николай Викторович | 943 605 288 281 |
| **3** | Иванова Софья Юрьевна | 943 605 050 681 |
| **4** | Большакова Ирина Сергеевна | 943 605 050 681 |
| **5** | Цвилий Сергей Валерьевич | 943 605 050 681 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения об общих собраниях 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 Сергееву;
5. Цвилий Сергея Валерьевича.

**9. По девятому вопросу повестки дня «Утверждение Аудитора Общества»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по девятому 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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 943 635 096 521 | 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 943 605 145 721 | 99,99683 |
| Кворум для принятия решения по вопросу №9 имеется |
| проголосовало "ЗА" | 943 605 145 721 | 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 об общих собраниях 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 2019 года.

**Председательствующий на общем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Ю. Иванова**

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