

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Новосибирскэнергосбыт".

Место нахождения общества: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Орджоникидзе, дом 32.

Адрес общества: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д.32.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32, АО «Новосибирскэнергосбыт».

Место проведения общего собрания: г.Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д.32, (актовый зал АО «Новосибирскэнергосбыт»).

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 05 июня 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 мая 2019 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, г.Москва, ул.Буженинова, д.30, стр.1, эт.2, пом. VI, ком.32

Уполномоченные лица регистратора: Бархатова Рушания Хайрулловна

Председатель общего собрания: Урьяш Макенм Олегович

Секретарь общего собрания: Плахотич Лариса Сергеевна

Дата составления протокола общего собрания: 05 июня 2019 г.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2018 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.

Время начала регистрации: 10:00

Время окончания регистрации: 11:30

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:35

Время закрытия общего собрания: 11:58

Дата составления протокола об итогах голосования: 05.06.2019 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2018 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 066 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	16 066 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 735 734
Наличие кворума:	есть (79,2690%)

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 066 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	16 066 474
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 735 734
Наличие кворума:	есть (79,2690%)

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 066 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	16 066 474
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 735 734
Наличие кворума:	есть (79,2690%)

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	112 465 318
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	112 465 318
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	89 150 138
Наличие кворума:	есть (79,2690%)

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 066 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	16 066 474
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 735 734
Наличие кворума:	есть (79,2690%)

6. Об утверждении Аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 066 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	16 066 474
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 735 734
Наличие кворума:	есть (79,2690%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2018 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 066 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	16 066 474
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 735 869
Наличие кворума:	есть (79,2698%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 735 869	12 735 089	0	257	523	0
%	100,0000	99,9939	0,0000	0,0020	0,0041	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 года.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 066 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	16 066 474
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 735 869
Наличие кворума:	есть (79,2698%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 735 869	12 735 089	86	171	523	0
%	100,0000	99,9939	0,0007	0,0013	0,0041	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 066 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	16 066 474
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 735 869
Наличие кворума:	есть (79,2698%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года:

	Тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам финансового года:	397 328
Распределение прибыли по итогам 2018 года – итого	-
Формирование резервного капитала (фонда)	-
Дивиденды - всего, в т.ч.:	-
по привилегированным акциям типа А	-
по обыкновенным акциям	-
Инвестиции	-
Прочее	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2018 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 735 869	12 682 837	3 154	49 228	650	0
%	100,0000	99,5836	0,0248	0,3865	0,0051	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года:

	Тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам финансового года:	397 328
Распределение прибыли по итогам 2018 года – итого	-
Формирование резервного капитала (фонда)	-
Дивиденды - всего, в т.ч.:	-
по привилегированным акциям типа А	-
по обыкновенным акциям	-
Инвестиции	-
Прочее	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2018 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	112 465 318
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	112 465 318
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	89 151 083
Наличие кворума:	есть (79,2698%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Урьяш Максим Олегович
2. Дашьян Карэн Николаевич
3. Антипов Евгений Викторович
4. Касьяненко Дмитро
5. Бабунова Алла Георгиевна
6. Панфилов Алексей Геннадьевич
7. Боровиков Дмитрий Владиславович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		89 101 775
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Боровиков Дмитрий Владиславович	12 671 035
2	Бабунова Алла Георгиевна	12 669 573
3	Панфилов Алексей Геннадьевич	12 669 539
4	Дашьян Карэн Николаевич	12 668 702
5	Антипов Евгений Викторович	12 668 081
6	Урьяш Максим Олегович	12 667 731
7	Касьяненко Дмитро	12 667 114
«Против»		0
«Воздержался»		1 974
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		47 334

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Урьяш Максим Олегович
2. Дашьян Карэн Николаевич
3. Антипов Евгений Викторович
4. Касьяненко Дмитро
5. Бабунова Алла Георгиевна
6. Панфилов Алексей Геннадьевич
7. Боровиков Дмитрий Владиславович

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 066 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	16 066 474
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 735 869
Наличие кворума:	есть (79,2698%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Алябьев Константин Вадимович
2. Кузнецова Тамара Борисовна
3. Власов Дмитрий Вячеславович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Алябьев Константин Вадимович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 735 869	12 731 292	0	542	4 035	0
%	100,0000	99,964	0,0000	0,0043	0,0317	0,0000

2. Кузнецова Тамара Борисовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 735 869	12 731 292	0	542	4 035	0
%	100,0000	99,964	0,0000	0,0043	0,0317	0,0000

3. Власов Дмитрий Вячеславович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 735 869	12 731 292	0	542	4 035	0
%	100,0000	99,964	0,0000	0,0043	0,0317	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Алябьев Константин Вадимович
2. Кузнецова Тамара Борисовна
3. Власов Дмитрий Вячеславович

6. Об утверждении Аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 066 474
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	16 066 474
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 735 869
Наличие кворума:	есть (79,2698%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛлаудит» (ИНН 5405204330).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 735 869	12 686 194	86	49 066	523	0
%	100,0000	99,6100	0,0007	0,3853	0,004	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛлаудит» (ИНН 5405204330).

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председатель собрания

 / Урьяш М.О./

Секретарь собрания

 /Плахотич Л.С. /

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

4/22/2012

Листа (-ов)

Подпись

