

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»
(ОАО «ИЭСК»)**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания»
Место нахождения Общества:	664033, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 257
Адрес Общества:	664033, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 257
Вид общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Годовое
Форма проведения Собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	13 мая 2019 года
Дата проведения Собрания:	6 июня 2019 года
Время проведения Собрания:	14 час. 00 мин. – 15 час. 23 мин.
Место проведения Собрания:	г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание Байкал Бизнес Центра

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ИЭСК».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ИЭСК».
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИЭСК» по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИЭСК».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК».
6. Утверждение аудитора ОАО «ИЭСК».

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет подтверждение принятия решений Собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии.

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Регистратора: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2
Уполномоченные лица Регистратора:

1. Галинская Наталья Викторовна, по доверенности от 09.01.2019 № 26/19;
2. Палепина Лариса Геннадьевна, по доверенности от 09.01.2019 № 28/19.

В соответствии со статьей 36 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ИЭСК» на собрании председательствует Куимов Ефим Сергеевич, председатель Совета директоров ОАО «ИЭСК».

В соответствии со статьей 37 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ИЭСК», на основании решения Совета директоров Общества от 30.04.2019 (протокол № 9 (83), дата составления протокола 30.04.2019) секретарем собрания является Петкевич Ирина Владимировна.

Общее количество голосов, приходящихся на размещенные голосующие акции - 4 658 344 786.

На 14 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 509 002 672 голосами, что составляет 96,79% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие размещенные акции.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета ОАО «ИЭСК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 655 936 428
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России № 660-П от 16.11.2018	4 658 344 786
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 509 057 327
Кворум (%)	96,7953

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «ИЭСК» за 2018 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 506 065 865	99,9337
ПРОТИВ	390 868	0,0087
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 980 421	0,0439

Не голосовали	612 099
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	8 074
--	-------

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ИЭСК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 655 936 428
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России № 660-П от 16.11.2018	4 658 344 786
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 509 057 327
Кворум (%)	96,7953

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ИЭСК» за 2018 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 507 822 590	99,9726
ПРОТИВ	208 170	0,0046
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	406 394	0,0090

Не голосовали	612 099
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	8 074
--	-------

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИЭСК» по результатам 2018 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 655 936 428
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России № 660-П от 16.11.2018	4 658 344 786
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 509 057 327
Кворум (%)	96,7953

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрании с формулировкой решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ИЭСК» по результатам 2018 года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года, тыс. руб.:	(1 231 473)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 504 369 175	99,8960
ПРОТИВ	3 753 607	0,0832
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	263 650	0,0058
Не голосовали		612 099
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		58 796

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров ОАО «ИЭСК»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	32 591 554 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России № 660-П от 16.11.2018	32 608 413 502
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	31 563 401 289
Кворум (%)	96,7953

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 2.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ОАО «ИЭСК» в следующем составе:

1. Бардикова Вера Ивановна - начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»;
2. Захаров Александр Константинович - начальник Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегии и ИР ПАО «РусГидро»;
3. Ковалева Наталья Геннадьевна - заместитель директора Департамента – корпоративный секретарь Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»;
4. Колмогоров Владимир Васильевич - директор Технической инспекции АО «ЕвроСибЭнерго»;
5. Куимов Ефим Сергеевич - начальник экономического управления ПАО «Иркутскэнерго»;
6. Лобанов Александр Михайлович - руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго»;
7. Лымарев Андрей Владимирович - технический директор АО «ЕвроСибЭнерго»;
8. Матвеев Максим Владимирович - заместитель генерального директора по продаже энергоресурсов ПАО «Иркутскэнерго»;
9. Махотина Анна Николаевна - ведущий эксперт Управления корпоративного финансирования Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»;
10. Рафеева Юлия Викторовна - заместитель финансового директора - финансовый контролер АО «ЕвроСибЭнерго»;
11. Шумеев Дмитрий Сергеевич - директор по стратегии и развитию ПАО «Иркутскэнерго»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Бардикова Вера Ивановна	4 647 363 824
2.	Захаров Александр Константинович	4 647 680 845
3.	Ковалева Наталья Геннадьевна	127 695
4.	Колмогоров Владимир Васильевич	3 546 986
5.	Куимов Ефим Сергеевич	4 388 511 935
6.	Лобанов Александр Михайлович	643 074

7.	Лымарев Андрей Владимирович	917 614
8.	Матвеев Максим Владимирович	4 390 275 157
9.	Махотина Анна Николаевна	4 646 837 885
10.	Рафеева Юлия Викторовна	4 383 379 732
11.	Шумеев Дмитрий Сергеевич	4 390 542 077
«ПРОТИВ» всех кандидатов		4 242 504
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		53 089 029
«Не голосовали» по всем кандидатам		3 485 919
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 757 013

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 655 936 428
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России № 660-П от 16.11.2018	4 658 344 786
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 509 057 327
Кворум (%)	96,7953

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК»:» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Алейникова Вера Павловна	4 504 659 079	99,9025	2 506 737	0,0556	856 931	0,0190	422 481	0,0094
2.	Горина Елена Сергеевна	1 999 561 742	44,3454	2 507 164 048	55,6028	910 753	0,0202	808 685	0,0179
3.	Зеленцова Юлия Георгиевна	2 505 439 600	55,5646	2 485 857	0,0551	1 999 538 416	44,3449	981 355	0,0218
4.	Новожилов Александр Игоревич	4 504 466 270	99,8982	2 474 657	0,0549	578 740	0,0128	925 561	0,0205

Не голосовали:	612 099
----------------	---------

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора ОАО «ИЭСК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 655 936 428
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России № 660-П от 16.11.2018	4 658 344 786
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 509 057 327
Кворум (%)	96,7953

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» аудитором ОАО «ИЭСК» на 2019 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 505 307 271	99,9168
ПРОТИВ	2 425 215	0,0538
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	520 414	0,0115

Не голосовали	741 801
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	62 626
--	--------

На основании итогов голосования по вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

По вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет ОАО «ИЭСК» за 2018 год.

По вопросу № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ИЭСК» за 2018 год.

По вопросу № 3:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ИЭСК» по результатам 2018 года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года, тыс. руб.:		(1 231 473)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Развитие	-
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

2. Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

По вопросу № 4:

Избрать Совет директоров ОАО «ИЭСК» в следующем составе:

1. Бардикова Вера Ивановна - начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»;
2. Захаров Александр Константинович - начальник Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегии и IR ПАО «РусГидро»;
3. Куимов Ефим Сергеевич - начальник экономического управления ПАО «Иркутскэнерго»;
4. Матвеев Максим Владимирович - заместитель генерального директора по продаже энергоресурсов ПАО «Иркутскэнерго»;
5. Махотина Анна Николаевна - ведущий эксперт Управления корпоративного финансирования Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»;
6. Рафеева Юлия Викторовна - заместитель финансового директора - финансовый контролер АО «Евро СибЭнерго»;
7. Шумеев Дмитрий Сергеевич - директор по стратегии и развитию ПАО «Иркутскэнерго».

По вопросу № 5:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИЭСК» в следующем составе:

1. Алейникова Вера Павловна – начальник управления общего учета ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»;
2. Зеленцова Юлия Георгиевна – руководитель департамента по учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»;
3. Новожилов Александр Игоревич – главный инспектор технической инспекции ООО «ЕвроСиб Энерго-распределенная генерация».

По вопросу № 6:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» аудитором ОАО «ИЭСК» на 2019 год.

Дата составления отчета: 11 июня 2019 года.

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания



Е.С. Куимов

И.В. Петкевич