

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»
ОАО «ХГЭС»**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск, пер. Облачный, 3

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 25 апреля 2016 года.

Дата проведения годового общего собрания: **02 июня 2016 года.**

Место проведения годового общего собрания: г. Хабаровск, пер. Облачный, 3

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 15 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 16 часов 55 минут.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 55 минут.

Председатель собрания: Чернышов Сергей Александрович

Секретарь собрания: Чванина Галина Фёдоровна.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал.

Место нахождения регистратора: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.123.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Угольникова Татьяна Вениаминовна
2. Боярова Татьяна Анатольевна
3. Ермоленко Светлана Ивановна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2015 года.
2. Избрание наблюдательного совета.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение устава общества в новой редакции.
6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления в новой редакции.
7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
8. Утвердить сделку с заинтересованностью.
9. Избрание счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 4 811 259 шт.

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование:			
<i>Категория (тип) размещенных акций обществом</i>	<i>Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук акций)</i>	<i>Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук)</i>	<i>Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование (штук)</i>
Обыкновенные акции	4 811 259	4 811 259	4 811 259

Лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества:		
<i>Количество акционеров (и их уполномоченных представителей)</i>	<i>Количество голосов</i>	
	<i>Всего</i>	<i>%%</i>
19	4 790 213	99,5626

Кворум по вопросам, поставленным на голосование:				
<i>№№ пп</i>	<i>Текст вопроса</i>	<i>Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании</i>	<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании</i>	<i>Процент зарегистрированных голосов (наличие кворума)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2015 года	4 811 259	4 790 213	99,5626
2.	Избрание наблюдательного совета	52 923 849	52 692 343	99,5626
3.	Избрание ревизионной комиссии.	4 811 259	4 790 213	99,5626
4.	Утверждение аудитора общества.	4 811 259	4 790 213	99,5626
5.	Утверждение устава общества в новой редакции	4 811 259	4 790 213	99,5626
6.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления в новой редакции	4 811 259	4 790 213	99,5626

7.	<i>Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций</i>	4 811 259	4 790 213	99,5626
8.	<i>Утвердить сделку с заинтересованностью</i>	25 054	4 008	15,9974
9.	<i>Избрание счетной комиссии</i>	4 811 259	4 790 213	99,5626

В соответствии с п.4.10 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (далее – Положение), «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».

На момент открытия собрания кворум имеется не по всем вопросам повестки дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие по ним решений:

Вопрос № 1 повестки дня: *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2015 года.*

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет общества:

Итоги голосования:

«За»	-	4 789 374	голосов	(99,9825%)
«Против»	-	839	голосов	(0,0175 %)
«Воздержался»	-	0	голосов	(0 %)

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года: Прибыль в размере 14 801,5 тыс. руб. направить: на резерв средств для незавершенного строительства – 5 431,5 тыс. руб.; резервный фонд – 740,1 тыс. руб.; на социальное развитие, в т.ч. вознаграждение директору – 8 086,7 тыс. руб., на дивиденды – 543,2 тыс. руб.

Итоги голосования:

«За»	-	4 789 374	голосов	(99,9825 %)
«Против»	-	839	голосов	(0,0175 %)
«Воздержался»	-	0	голосов	(0 %)

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос поставленный на голосование: Принять решение о выплате годовых дивидендов в размере 0,1129 руб. на 1 акцию (с учетом НДФЛ), выплату произвести денежными средствами, окончательный срок выплаты дивидендов – 18.07.2016г. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов определить на дату – 14 июня 2016г.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4 789 374	голосов	(99,9825%)
«Против»	- 839	голосов	(0,0175 %)
«Воздержался»	- 0	голосов	(0 %)

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Вопрос № 2 повестки дня: Избрание наблюдательного совета.**

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать Наблюдательный совет в количестве 11 человек.

Кандидаты в Наблюдательный совет общества: Аношина Елена Петровна, Лукинов Егор Николаевич, Черный Андрей Леонидович, Чванина Галина Федоровна, Ворон Елена Дмитриевна, Ваняева Наталья Яковлевна, Чернышов Сергей Александрович, Муравьев Игорь Александрович, Баштанник Альбина Сергеевна, Денисов Иван Николаевич, Кабыш Ирина Сергеевна, Краснер Алексей Витальевич.

Все кандидаты письменно подтвердили свое согласие баллотироваться в наблюдательный совет.

Итоги голосования:

<i>N</i>	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидата</i>
1.	Аношина Елена Петровна	4 790 213
2.	Лукинов Егор Николаевич	4 790 213
3.	Черный Андрей Леонидович	4 790 213
4.	Чванина Галина Федоровна	4 790 213
5.	Ворон Елена Дмитриевна	4 790 213
6.	Ваняева Наталья Яковлевна	4 790 213
7.	Чернышов Сергей Александрович	4 790 213
8.	Муравьев Игорь Александрович	4 790 213
9.	Баштанник Альбина Сергеевна	4 790 213
10.	Денисов Иван Николаевич	4 790 213
11.	Кабыш Ирина Сергеевна	4 790 213
12.	Краснер Алексей Витальевич	0

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Наблюдательный совет избран в составе: Аношина Елена Петровна, Лукинов Егор Николаевич, Черный Андрей Леонидович, Чванина Галина Федоровна, Ворон Елена Дмитриевна, Ваняева Наталья Яковлевна, Чернышов Сергей Александрович, Муравьев Игорь Александрович, Баштанник Альбина Сергеевна, Денисов Иван Николаевич, Кабыш Ирина Сергеевна.

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии.

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек.

Кандидаты в ревизионную комиссию общества: Пустовитова Галина Владимировна; Кемшева Татьяна Геннадьевна; Моисеева Юлия Анатольевна.

Все кандидаты письменно подтвердили свое согласие баллотироваться в ревизионную комиссию.

Итоги голосования:

№	ФИО кандидата	Вариант голосования						НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	НД %
		ЗА	ЗА	ПРОТИВ	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
		Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%		
1.	Пустовитова Галина Владимировна	4 790 213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0
2.	Кемшева Татьяна Геннадьевна	4 790 213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0
3.	Моисеева Юлия Анатольевна	4 790 213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Ревизионная комиссия избрана в составе: Пустовитова Галина Владимировна, Кемшева Татьяна Геннадьевна, Моисеева Юлия Анатольевна.

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО «Хабаровск-Аудит».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 790 213 голосов (100,0%)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение устава общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить устав общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4 789 374	голосов	(99,9825%)
«Против»	- 0	голосов	(0 %)
«Воздержался»	- 839	голосов	(0,0175 %)

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство **в три четверти голосов** акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6 повестки дня: *Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления в новой редакции.*

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления в новой редакции: Положение об общем собрании; Положение о Наблюдательном совете; Положение о ревизионной комиссии; Положение о счетной комиссии; Положение о единоличном исполнительном органе (директоре).

Итоги голосования:

№	ФИО кандидата	Вариант голосования						НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	ИД %
		ЗА	ЗА	ПРОТИВ	ПРО	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВЗ		
		Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%		
1.	Положение об общем собрании	4 790 213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0
2.	Положение о Наблюдательном совете	4 790 213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0
4.	Положение о ревизионной комиссии	4 790 213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0
5.	Положение о счетной комиссии	4 790 213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0
3.	Положение о единоличном исполнительном органе (директоре)	4 789 374	99.9825	0	0.0000	839	0.0175	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 7 повестки дня: *Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.*

Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций на сумму **150.000.000** (сто пятьдесят миллионов) рублей, что соответствует обыкновенным именованным акциям Общества в количестве **1.500.000** (один миллион пятьсот тысяч) штук **номинальной стоимостью 100** (сто) рублей каждая.

Провести размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Размещение (заключение договоров о приобретении) дополнительных акций провести в срок - не позднее 1 (одного) года с даты регистрации выпуска (дата начала размещения ценных бумаг - дата регистрации выпуска).

Установить, что оплата дополнительных акций должна быть произведена в течение срока, определенного в соответствии с договором о приобретении акций до внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра, но не позднее 1 (одного) года с даты регистрации выпуска.

Установить, что дополнительные акции оплачиваются денежными средствами, могут оплачиваться имуществом, включающим в себя линии электропередач, нежилые здания, здание, трансформаторные подстанции, транспортные средства, оборудование, расположенное в г. Хабаровске, *(на основании решения Хабаровской городской Думы от 22.03.2016г. № 275 «О внесении в Программу приватизации муниципального имущества городского округа «Город Хабаровск» на 2016г.).*

Для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату ценных бумаг привлечь оценщика.

Установить, что цена размещения дополнительных акций (порядок ее определения), в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, должна соответствовать рыночной стоимости акций, *определенной Наблюдательным Советом Общества 100 (сто) рублей.*

Установить, что к кругу лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции относится акционер Общества: Администрация г. Хабаровска в лице Департамента муниципальной собственности Администрации г. Хабаровска.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4 788 851	голосов	(99,9716%)
«Против»	- 839	голосов	(0,0175 %)
«Воздержался»	- 523	голосов	(0,0109 %)

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство **в три четверти голосов** акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 8 повестки дня: Утвердить сделку с заинтересованностью.

В соответствии с п.4.20 *Положения* кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **25 054.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **25 054.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 008**, что **не составляет** более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу повестки дня Отсутствует.**
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 9 повестки дня: Избрание счетной комиссии.

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать счетную комиссию в составе 7 человек. Кандидаты в счетную комиссию: Хапицкая Галина Львовна, Дьякова Анна Александровна, Вороненко Вячеслав Александрович, Иротова Дарья Олеговна, Дьякова Екатерина Юрьевна, Школьная Екатерина Алексеевна, Валева Галимия Анасовна.

Все кандидаты письменно подтвердили свое согласие баллотироваться в счетную комиссию.

Итоги голосования:

№	ФИО кандидата	Вариант голосования						НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	НД %
		ЗА	ЗА	ПРОТИВ	ПРО	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВЗ		
		Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%		
1.	Хапицкая Галина Львовна	4 790 213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Дьякова Анна Александровна	4 790 213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Вороненко Вячеслав Александрович	4 790 213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.	Иротова Дарья Олеговна	4 790 213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.	Дьякова Екатерина Юрьевна	4 790 213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.	Школьная Екатерина Алексеевна	4 790 213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.	Валева Галимия Анасовна	4 790 213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования в счетную комиссию не поступало. Настоящий протокол составлен на _10_-ти листах в двух экземплярах.

Председатель собрания

Чернышов С.А.

Секретарь собрания

Чванина Г.Ф.