

г. Ростов-на-Дону

28 мая 2015 года

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго»
(ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»)**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Энергосбыт Ростовэнерго", 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147а,
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	26 мая 2015 года
Место проведения общего собрания:	г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденовский, д. 59, конференц-зал гостиницы «Ростов» (Отель Маринс Парк Отель).
Время начала регистрации:	10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	12 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 20 мин.
Время закрытия собрания:	12 час. 50 мин.
Дата составления отчета:	28 мая 2015 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней	344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147а – ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» или 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 - ЗАО «ВТБ Регистратор».
Кворум общего собрания:	98,2026%

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **19 апреля 2015 г.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, предъявленные бюллетенями не позднее **24 мая 2015 г.**

К определению кворума приняты 7 170 033 657 (Семь миллиардов сто семьдесят миллионов тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят семь) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 7 170 033 657 (Семь миллиардов сто семьдесят миллионов тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят семь) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 52 акционера (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 7 041 160 817 голосующими акциями, что составляет 98.2026 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Функции Председателя на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» Ефимова Елена Николаевна, секретарем годового Общего собрания акционеров Общества избран секретарь Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров от 08.04.2015 г. № 21).

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор».

Место нахождения регистратора: Россия, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ЗАО «ВТБ Регистратор».

Уполномоченные лица регистратора:

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» №389/01/14 от 19.08.2014 года и дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 года.

ВОПРОС № 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» №388/01/14 от 18.08.2014 года и дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 года.

ВОПРОС № 12: Об одобрении дополнительного соглашения (*Amendment Letter*) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк ЛТД) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

ВОПРОС № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Кворум 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	8 128 764 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 170 033 657 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 041 160 817 (98.2026 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 52 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	7 041 160 817

Проект решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 финансовый год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2014 финансового года:

Наименование показателя	тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2014 финансового года	203 112
Распределить на: - инвестиционную деятельность	11 979,5

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	7 040 513 096	99.9908
ПРОТИВ:	500 513	0.0071
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	98 140	0.0014
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	49 068	0.0007

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

ВОПРОС № 2 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	8 128 764 676 кумулятивных голосов 81 287 646 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 170 033 657 (100%) кумулятивных голосов 71 700 336 570
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	7 041 160 817 (98.2026 %) кумулятивных голосов 70 411 608 170
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0
Число не распределенных голосов по кандидатам	272 848
Суммарное число не распределенных голосов	272 848

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата

Авилова Светлана Михайловна
Авров Роман Владимирович
Аржанов Дмитрий Александрович
Афанасьева София Анатольевна
Афанасьев Сергей Борисович
Ефимова Елена Николаевна
Ситдииков Алексей Хусяинович
Ситдииков Василий Хусяинович
Федотов Владимир Михайлович
Щуров Борис Владимирович

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	70 402 899 320	99.9876
ПРОТИВ всех кандидатов:	196 290	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	2 797 000	0.0040
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	4 881 360	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Авилова Светлана Михайловна	7 040 066 882	4
2	Авров Роман Владимирович	7 039 574 916	9
3	Аржанов Дмитрий Александрович	7 040 604 946	2
4	Афанасьева София Анатольевна	7 039 566 172	10
5	Афанасьев Сергей Борисович	7 039 676 916	6
6	Ефимова Елена Николаевна	7 040 301 762	3
7	Ситдииков Алексей Хусяинович	7 039 576 916	8
8	Ситдииков Василий Хусяинович	7 039 606 172	7
9	Федотов Владимир Михайлович	7 039 766 614	5
10	Щуров Борис Владимирович	7 043 885 176	1

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 Авилова Светлана Михайловна
 Авров Роман Владимирович
 Аржанов Дмитрий Александрович
 Афанасьева София Анатольевна
 Афанасьев Сергей Борисович
 Ефимова Елена Николаевна
 Ситдиков Алексей Хусяинович
 Ситдиков Василий Хусяинович
 Федотов Владимир Михайлович
 Щуров Борис Владимирович

ВОПРОС № 3 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	8 128 764 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012	7 170 033 657 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	7 041 160 817 (98.2026 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 52 акционеров, обладающих в совокупности голосами	7 041 160 817

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата

Бураченко Андрей Артурович
 Потапкин Иван Сергеевич
 Соколова Анна Сергеевна
 Чернышева Вероника Анатольевна
 Шишкин Андрей Иванович

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1.	Бураченко Андрей Артурович	ЗА: 7 040 481 200 / 99.9903 % ПРОТИВ: 446 533 / 0.0063 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 174 200 / 0.0025 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 58 884 / 0.0008 %	4
2.	Потапкин Иван Сергеевич	ЗА: 7 040 481 200 / 99.9903 % ПРОТИВ: 446 533 / 0.0063 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 174 200 / 0.0025 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 58 884 / 0.0008 %	5
3.	Соколова Анна Сергеевна	ЗА: 7 040 898 292 / 99.9963 % ПРОТИВ: 49 069 / 0.0007 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 154 572 / 0.0022 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 58 884 / 0.0008 %	3
4.	Чернышева Вероника Анатольевна	ЗА: 7 040 917 920 / 99.9966 % ПРОТИВ: 29 441 / 0.0004 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 154 572 / 0.0022 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 58 884 / 0.0008 %	2

№ п/п	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
5.	Шишкин Андрей Иванович	ЗА: 7 040 947 360 / 99.9970 % ПРОТИВ: 19 629 / 0.0003 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 154 572 / 0.0022 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 39 256 / 0.0006 %	1

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Бураченко Андрей Артурович
Потапкин Иван Сергеевич
Соколова Анна Сергеевна
Чернышева Вероника Анатольевна
Шишкин Андрей Иванович

ВОПРОС № 4 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

По первому пункту вопроса повестки дня:

Кворум по первому пункту вопроса повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8 128 764 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 170 033 657 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	7 041 160 817 (98.2026 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 52 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	7 041 160 817

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2015 год утвердить закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ОГРН: 1027739185044).

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	7 040 067 788	99.9845
ПРОТИВ:	397 465	0.0056
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	152 116	0.0022
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	543 448	0.0077

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По второму пункту вопроса повестки дня:

Кворум по второму пункту вопроса повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	8 128 764 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 170 033 657 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	7 041 160 817 (98.2026 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 52 акционеров, обладающих в совокупности голосами	7 041 160 817

Проект решения, поставленного на голосование:

В качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2015 год предложены кандидаты:

- ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628),
- ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074),

- ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286).

Итоги голосования:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1.	Закрытое акционерное Общество «КПМГ»	ЗА: 7 039 659 756 / 99.9787 % ПРОТИВ: 466 161 / 0.0066 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 161 932 / 0.0023 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 872 968 / 0.0124 %	1
2.	ООО «Центральный Аудиторский Дом»	ЗА: 159 476 / 0.0023 % ПРОТИВ: 7 039 806 593 / 99.9808 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 245 352 / 0.0035 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 949 396 / 0.0135 %	-
3.	ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»	ЗА: 402 372 / 0.0057 % ПРОТИВ: 7 039 477 825 / 99.9761 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 264 980 / 0.0038 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 015 640 / 0.0144 %	-

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

В качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2015 год утвердить закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ОГРН: 1027739185044).

В качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2015 год утвердить Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

ВОПРОС № 5 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум 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	8 128 764 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 170 033 657 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	7 041 160 817 (98.2026 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 51 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	7 041 155 909

Проект решения, поставленного на голосование:

Изменить наименование Общества и утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	7 040 416 182	99.9894
ПРОТИВ:	480 885	0.0068
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	107 952	0.0015
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	150 890	0.0021

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

ВОПРОС № 6 повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

Кворум 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	8 128 764 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 170 033 657 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	7 041 160 817 (98.2026 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 52 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	7 041 160 817

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 2.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	7 040 521 684	99.9909
ПРОТИВ:	397 465	0.0056
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	191 372	0.0027
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	50 296	0.0007

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

ВОПРОС № 7 повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.

Кворум 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	8 128 764 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 170 033 657 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	7 041 160 817 (98.2026 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 52 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	7 041 160 817

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в соответствии с Приложением № 3.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	7 040 521 684	99.9909
ПРОТИВ:	480 885	0.0068
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	107 952	0.0015
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	50 296	0.0007

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

ВОПРОС № 8 повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.

Кворум 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	8 128 764 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 170 033 657 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	7 041 160 817 (98.2026 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 52 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	7 041 160 817

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции в соответствии с Приложением № 4.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	7 040 521 684	99.9909
ПРОТИВ:	397 465	0.0056
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	191 372	0.0027
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	50 296	0.0007

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

ВОПРОС № 9 повестки дня: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум 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	8 128 764 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 170 033 657 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	7 041 160 817 (98.2026 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 52 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	7 041 160 817

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением № 5.

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	7 040 375 702	99.9888
ПРОТИВ:	500 513	0.0071
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	262 522	0.0037
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	22 080	0.0003

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

ВОПРОС № 10 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» №389/01/14 от 19.08.2014 года и дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 года.

Кворум по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 073 460 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	1 073 460 150 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	944 587 310 (87.9946 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 48 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	944 587 310

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа № 389/01/14 от 19.08.2014 г. и дополнительного соглашения к нему от 28.11.2014 г. б/н, заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») на следующих условиях:

- сумма займа 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей;
- процентная ставка - 12,0 (двенадцать) процентов годовых;
- Заём погашается частями, в соответствии со следующим графиком:
до «01» декабря 2014 года (включительно) погашается сумма основного долга 32 135 471 (тридцать два миллиона сто тридцать пять тысяч четыреста семьдесят один) рубль 23 копейки;
до «14» августа 2015 года (включительно) погашается сумма основного долга 132 864 528 (сто тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 77 копеек и начисленные проценты.

Возможно досрочное погашение займа.

Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	944 285 529	87.9665
ПРОТИВ:	103 049	0.0096
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	159 476	0.0149
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	39 256	0.0037

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Решение принято.

ВОПРОС № 11 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» №388/01/14 от 18.08.2014 года и дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 года.

Кворум по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 073 460 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	1 073 460 150 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	944 587 310 (87.9946 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 47 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	944 572 590

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа № 388/01/14 от 18.08.2014 г. и дополнительного соглашения к нему от 28.11.2014 г. б/н, заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») на следующих условиях:

- сумма займа 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей;
- процентная ставка - 12,0 (двенадцать) процентов годовых;
- договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца» и действует по 01.12.2014 года (включительно).

Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	944 378 761	87.9752
ПРОТИВ:	103 049	0.0096
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	90 780	0.0085
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Решение принято.

ВОПРОС № 12 повестки дня: Об одобрении дополнительного соглашения (*Amendment Letter*) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк ЛТД) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.

Кворум по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 073 460 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	1 073 460 150 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	944 587 310 (87.9946 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 48 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	944 587 310

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (*Amendment Letter*) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) ("**Агент**") в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей ("**Кредитное соглашение**"), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом:

- процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений:

- (а) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых;
- (б) 11,7% годовых.

В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (*Изменение процентной ставки*) Кредитного соглашения, к которым относятся, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (*Indicators*) (таких как, например, ставка рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т.д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку.

Акционеры ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (*Amendment Letter*) и согласны с его условиями.

Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены решением внеочередного Общего собрания акционеров от 30.04.2014 г. (Протокол № 1-14 от 05.05.2014 г.).

Итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	944 330 917	87.9707
ПРОТИВ:	103 049	0.0096
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	110 408	0.0103
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	42 936	0.0040

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Решение принято.

Все вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров рассмотрены.

Председатель годового Общего собрания

Е.Н. Ефимова

Секретарь годового Общего собрания

К.В. Литвиненко