

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на внеочередном Общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества  
«ЭнергосбыТ Плюс»**

|   |   |
|---|---|
| Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:                      | Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (далее – Общество),<br>Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км. автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение № 3  |
| Вид общего собрания:  | Внеочередное  |
| Форма проведения собрания:  | Заочное голосование   |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):             | 11 декабря 2018 года  |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: | – Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение №3, ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»;<br>– Российская Федерация, 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», АО «Профессиональный регистрационный центр». |
| Дата составления протокола:   | 13 декабря 2018 года  |

Согласно п. 10.10 Устава Общества функции Председательствующего на собрании осуществлял Председатель Совета директоров Общества Брик Игорь Викторович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества – секретарь Совета директоров Общества - Прозорова Владлена Александровна, избранная Секретарем собрания решением Совета директоров Общества 13.11.2018 (протокол № 76 от 16.11.2018).

Решением Совета директоров Общества 06.11.2018 (протокол № 75 от 07.11.2018) определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения Регистратора: 117452, РФ, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В».

Уполномоченные лица Регистратора – Мусиенко О.И., Новикова М.Ю.

По состоянию реестра акционеров Общества на 16 ноября 2018 года зарегистрировано и размещено 432 985 154 акции.

На дату проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности 394 709 325 размещенными голосующими акциями Общества, что составляет 91,16% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» кворум собрания имелся, собрание было правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».**

По вопросу №1 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 432 985 154 (Четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 432 985 154 (Четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 394 709 325 (Триста девяносто четыре миллиона семьсот девять тысяч триста двадцать пять) – 91,16% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №1 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

В целях приведения Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

|  | Число голосов   | %*      |
|--|---|---------|
| ЗА:  | 394 696 953 (Триста девяносто четыре миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот пятьдесят три) | 99,9969 |
| ПРОТИВ:  | 0 (Ноль)  | 0,0000  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:   | 2 573 (Две тысячи пятьсот семьдесят три)  | 0,0007  |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 9 799 (Девять тысяч семьсот девяносто девять)   | 0,0025  |

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

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

В целях приведения Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Председательствующий на собрании**

**И.В. Брик**

**Секретарь собрания**

**В.А. Прозорова**