

**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:	Заочное голосование (на основании ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	06 июля 2020 года
Дата проведения Собрания:	31 июля 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, ОАО «ИЭСК»

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 2019 года.
4. Утверждение аудитора ОАО «ИЭСК».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИЭСК».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии 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».

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Платонова Ирина Владимировна, по доверенности от 01.01.2020 № 12/20.

В соответствии со статьей 36 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ИЭСК» функции Председателя собрания выполняет Новиков Евгений Анатольевич, генеральный директор ОАО «ИЭСК».

В соответствии со статьей 37 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ИЭСК», на основании решения Совета директоров Общества от 25.06.2020 (протокол № 8 (91)) секретарем собрания является Петкевич Ирина Владимировна.

**Кворум 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	4 655 977 422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

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	4 504 497 375
Кворум (%)	96,6974

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

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «ИЭК» за 2019 год»:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 504 255 102	99,9946
ПРОТИВ	87 987	0,0020
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	146 212	0,0032

Не голосовали	0
---------------	---

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

**Кворум 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	4 655 977 422
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	4 504 497 375
Кворум (%)	96,6974

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

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ИЭСК» за 2019 год»:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 504 255 102	99,9946
ПРОТИВ	104 135	0,0023
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	130 064	0,0029

Не голосовали	0
---------------	---

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:
«О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков ОАО «ИЭСК» по результатам 2019 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 655 977 422
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	4 504 497 375
Кворум (%)	96,6974

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

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ИЭСК» по результатам 2019 года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года, тыс. руб.:	(831 811)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать»:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 503 911 746	99,9870
ПРОТИВ	443 919	0,0099
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	133 636	0,0030

Не голосовали	0
---------------	---

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:
«Утверждение аудитора ОАО «ИЭСК»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 655 977 422
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	4 504 497 375
Кворум (%)	96,6974

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

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Дело» (ИНН 3808268526) аудитором ОАО «ИЭСК» на 2020 год»:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 504 074 471	99,9906
ПРОТИВ	281 194	0,0062
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	81 465	0,0018

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	60 245
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:
«Избрание членов Совета директоров ОАО «ИЭСК»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	32 591 841 954
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	31 531 481 625
Кворум (%)	96,6974

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

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ОАО «ИЭСК» в следующем составе:

1. Архипченко Александр Юрьевич - генеральный директор ООО «МАРЭМ+»;
2. Бардикова Вера Ивановна - начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»;
3. Захаров Александр Константинович - начальник Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегии и IR ПАО «РусГидро»;
4. Ковалева Наталья Геннадьевна - заместитель директора Департамента – корпоративный секретарь Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»;
5. Куимов Ефим Сергеевич - начальник экономического управления ПАО «Иркутскэнерго»;
6. Лымарев Андрей Владимирович - технический директор АО «ЕвроСибЭнерго»;
7. Малевинская Анна Александровна - заместитель финансового директора ФЧКОО «Эн+ Холдинг Лимитед»;
8. Матвеев Максим Владимирович - заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»;
9. Махотина Анна Николаевна - ведущий эксперт Управления корпоративного финансирования Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»;
10. Рафеева Юлия Викторовна - заместитель финансового директора – финансовый контролер Финансового департамента АО «ЕвроСибЭнерго»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		

1.	Архипченко Александр Юрьевич	51 884 292
2.	Бардикова Вера Ивановна	4 646 830 177
3.	Захаров Александр Константинович	4 646 739 477
4.	Ковалева Наталья Геннадьевна	160 345
5.	Куимов Ефим Сергеевич	4 387 932 724
6.	Лымарев Андрей Владимирович	26 185
7.	Малевинская Анна Александровна	4 382 961 626
8.	Матвеев Максим Владимирович	4 383 303 929
9.	Махотина Анна Николаевна	4 646 743 220
10.	Рафеева Юлия Викторовна	4 382 978 698
«ПРОТИВ» всех кандидатов		956 102
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
Не голосовали		184 462
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		780 388

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:
«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 655 977 422
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	4 504 497 375
Кворум (%)	96,6974

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

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Алейникова Вера Павловна	4 504 292 470	99,9955	136 586	0,0030	48 444	0,0011	19 875	0,0004
2.	Зеленцова Юлия Георгиевна	4 504 246 924	99,9944	136 586	0,0030	48 444	0,0011	65 421	0,0015
3.	Уваров Владимир Сергеевич	4 504 108 527	99,9914	281 194	0,0062	48 444	0,0011	59 210	0,0013

Не голосовали: 0

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

По вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет ОАО «ИЭСК» за 2019 год.

По вопросу № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ИЭСК» за 2019 год.

По вопросу № 3:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ИЭСК» по результатам 2019 года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года, тыс. руб.:	(831 811)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

По вопросу № 4:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Дело» (ИНН 3808268526) аудитором ОАО «ИЭСК» на 2020 год.

По вопросу № 5:

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. Куимов Ефим Сергеевич - начальник экономического управления ПАО «Иркутскэнерго»;
4. Малевинская Анна Александровна - заместитель финансового директора ФЧКОО «Эн+Холдинг Лимитед»;
5. Матвеев Максим Владимирович - заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»;
6. Махотина Анна Николаевна - ведущий эксперт Управления корпоративного финансирования Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»;
7. Рафеева Юлия Викторовна - заместитель финансового директора – финансовый контролер Финансового департамента АО «ЕвроСибЭнерго».

По вопросу № 6:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИЭСК» в следующем составе:

1. Алейникова Вера Павловна – начальник управления общего учета ООО «УСЦ Евро СибЭнерго»;
2. Зеленцова Юлия Георгиевна – руководитель департамента по учету ООО «УСЦ Евро СибЭнерго»;
3. Уваров Владимир Сергеевич – директор по финансам и экономике филиала ООО «Евро СибЭнерго-распределенная генерация» «Нижегородский».

Дата составления отчета: **05 августа 2020 года.**

Председатель Собрания

Е.А. Новиков

Секретарь Собрания

И.В. Петкевич

