

**ОТЧЁТ
об итогах голосования**

Полное наименование общества: **Публичное акционерное общество "Челябэнергосбыт"**
 Место нахождения общества: **Российская Федерация, г. Челябинск**
 Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, конференц – зал**
 Вид общего собрания: **Годовое**
 Форма проведения общего собрания: **Собрание (совместное присутствие)**
 Дата проведения общего собрания: **27.06.2018**
 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **04.06.2018**

Повестка дня общего собрания:

- 1 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт».
- 2 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт».
- 3 Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт».
- 4 Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 финансовый год.
- 5 Об утверждении Устава ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.
- 6 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2017 финансового года.

Вопрос № 1.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании	6 894 914 573 755/902 кумулятивных голосов 48 264 402 016 775/902
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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.	6 894 914 573 755/902 (100%) кумулятивных голосов 48 264 402 016 775/902
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 726 321 567 (97.5548 %) кумулятивных голосов 47 084 250 969
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в следующем составе:

1. Адоньев Дмитрий Александрович;
2. Володарчук Сергей Анатольевич;
3. Жабоев Ильяс Сафарович;
4. Зайцева Наталья Степановна;
5. Киневский Леонид Александрович;
6. Крок Игорь Семенович;
7. Лейвиков Марк Гершевич;
8. Литвинов Вадим Леонидович;
9. Мудранов Беслан Заудинович;
10. Овакимян Алексей Дмитриевич;
11. Рогова Лариса Александровна;
12. Россейчук Евгений Валерьевич;
13. Россейчук Илья Валерьевич;
14. Садков Алексей Владимирович;
15. Саидов Ренат Маликович;
16. Трескунов Виктор Аркадьевич.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА предложенных кандидатов	47 084 250 969	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0	0.0000

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

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

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	№ места
7.	Лейвиков Марк Гершевич	9 443 272 692	1
8.	Литвинов Вадим Леонидович	5 377 283 511	2
4.	Зайцева Наталья Степановна	5 377 283 211	3
13.	Россейчук Илья Валерьевич	5 377 282 811	4
12.	Россейчук Евгений Валерьевич	5 377 282 711	5
3.	Жабоев Ильяс Сафарович	5 377 282 311	6
1.	Адоньев Дмитрий Александрович	5 377 282 011	7
14.	Садков Алексей Владимирович	5 377 281 711	
2.	Володарчук Сергей Анатольевич	0	
5.	Киневский Леонид Александрович	0	
6.	Крок Игорь Семенович	0	
9.	Мудранов Беслан Заудинович	0	
10.	Овакимян Алексей Дмитриевич	0	
11.	Рогова Лариса Александровна	0	
15.	Саидов Ренат Маликович	0	
16.	Трескунов Виктор Аркадьевич	0	

Принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в следующем составе:

1. Лейвиков Марк Гершевич;
2. Литвинов Вадим Леонидович;
3. Зайцева Наталья Степановна;
4. Россейчук Илья Валерьевич;
5. Россейчук Евгений Валерьевич;
6. Жабоев Ильяс Сафарович;
7. Адоньев Дмитрий Александрович.

Вопрос № 2.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании	6 894 914 573 755/902
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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.	6 894 914 573 755/902 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 726 321 567 (97.5548 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Челябэнергосбыт» в следующем составе:

1. Гаджиева Раузия Забитовна;
2. Катунова Анна Валерьевна;
3. Лукина Снежана Владимировна;
4. Стронина Лариса Аркадьевна;
5. Табатадзе Лейла Мурмановна;
6. Танатарова Юлия Валерьевна.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1.	Гаджиева Раузия Забитовна	ЗА: 5 377 282 611, что составляет 79.9439 % ПРОТИВ: 1 349 038 956, что составляет 20.0561 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0.0000 %	1
2.	Стронина Лариса Аркадьевна	ЗА: 5 377 282 611, что составляет 79.9439 % ПРОТИВ: 1 349 038 956, что составляет 20.0561 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0.0000 %	2
3.	Танатарова Юлия Валерьевна	ЗА: 5 377 282 611, что составляет 79.9439 % ПРОТИВ: 1 349 038 956, что составляет 20.0561 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0.0000 %	3

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
4.	Катунова Анна Валерьевна	ЗА: 1 349 038 956, что составляет 20.0561 % ПРОТИВ: 5 377 282 611, что составляет 79.9439 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0.0000 %	
5.	Лукина Снежана Владимировна	ЗА: 1 349 038 956, что составляет 20.0561 % ПРОТИВ: 5 377 282 611, что составляет 79.9439 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0.0000 %	
6.	Табатадзе Лейла Мурмановна	ЗА: 1 349 038 956, что составляет 20.0561 % ПРОТИВ: 5 377 282 611, что составляет 79.9439 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0.0000 %	

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

принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Челябэнергосбыт» в следующем составе:

1. Гаджиева Раузия Забитовна;
2. Стронина Лариса Аркадьевна;
3. Танатарова Юлия Валерьевна.

Вопрос № 3.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании	6 894 914 573 755/902
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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.	6 894 914 573 755/902 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 726 321 567 (97.5548 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором ПАО «Челябэнергосбыт»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛА Консалтинг» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7452060142, юридический адрес: 454106 г. Челябинск, пр. Победы, 238-238).
2. Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ОГРН 1023500877190, ИНН 3525097260, юридический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.42, офис 305).

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата/Наименование	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1.	Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ОГРН 1023500877190, ИНН 3525097260, юридический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.42, офис 305)	ЗА: 5 377 282 611, что составляет 79.9439 % ПРОТИВ: 1 349 038 956, что составляет 20.0561 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0.0000 %	1
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛА Консалтинг» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7452060142, юридический адрес: 454106 г. Челябинск, пр. Победы, 238-238)	ЗА: 1 349 038 956, что составляет 20.0561 % ПРОТИВ: 5 377 282 611, что составляет 79.9439 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0.0000 %	

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

принято решение:

Утвердить Аудитором ПАО «Челябэнергосбыт» Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ОГРН 1023500877190, ИНН 3525097260, юридический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.42, офис 305).

Вопрос № 4.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании	6 894 914 573 755/902
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку	6 894 914 573 755/902 (100%)

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 726 321 567 (97.5548%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 финансовый год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР» (ОГРН 1027401864159, юридический адрес: 454048, г. Челябинск, проспект Победы, 160, оф. 403).

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	6 726 321 567	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

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

принято решение:

Утвердить Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 финансовый год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР» (ОГРН 1027401864159, юридический адрес: 454048, г. Челябинск, проспект Победы, 160, оф. 403).

Вопрос № 5.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании	6 894 914 573 755/902
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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.	6 894 914 573 755/902 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 726 321 567 (97.5548%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	6 726 321 567	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

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

принято решение:

Утвердить Устав ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.

Вопрос № 6.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании	6 894 914 573 755/902
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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.	6 894 914 573 755/902 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 726 321 567 (97.5548%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2017 финансового года:

Нераспределенную прибыль по результатам 2017 финансового года в размере 152 368 000 (Сто пятьдесят два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч) рублей распределить на:

Дивиденды по обыкновенным акциям 133 072 000 (сто тридцать три миллиона семьдесят две тысячи) рублей;

Дивиденды по привилегированным акциям 16 583 000 (шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи) рублей;

Нераспределенную прибыль по результатам 2017 финансового года в размере 2 713 000 (два миллиона семьсот тринадцать тысяч) рублей оставить в распоряжении ПАО «Челябэнергосбыт» с целью увеличения чистых активов и повышения финансовой устойчивости общества.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,0193 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по итогам 2017 финансового года в размере 0,0193 руб. на одну привилегированную акцию Общества типа А в денежной форме.

Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «16» июля 2018 года. – **решение не принято**

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	0	0.0000
ПРОТИВ:	6 726 321 567	100.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

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

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**, ОГРН 1045605469744,

Место нахождения регистратора: г. Москва,

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:

454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А.

Уполномоченное лицо регистратора – Ю.Л. Букреева (по доверенности от 11.12.2017 г. № 111217/7)

Председатель Собрания: _____ / Зайцева Н.С. /

Секретарь _____ / Никитина А.А./