

**Отчет
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Концерн Энергомера»**

г. Ставрополь

«04» июля 2018г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Концерн Энергомера» (АО «Концерн Энергомера»)

Место нахождения общества: Россия, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, оф.317

Место проведения собрания: г.Ставрополь, ул. Ленина, 415, конференц-зал АО «Концерн Энергомера» (1-й этаж)

Адреса для направления бюллетеней: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, АО «Концерн Энергомера»

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 июня 2018 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2018 года

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 год) и убытков Общества по результатам 2017 года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О даче согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем.

8. О даче согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **627 967 010**

В собрании приняли участие **77** акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **611 811 230** голосующих акций, что составляет **97,4273 %**.

Кворум на момент начала собрания имеется.

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	627 967 010	
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.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	611 811 230	97,4273 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
611 650 655	99,9738	450	0,0001	5 671	0,0009

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	4 454
--	-------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	627 967 010	
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	627 967 010	100 %

ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	611 811 230	97,4273 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
611 643 675	99,9726	1 150	0,0002	4 971	0,0008

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	11 434
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 год) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	627 967 010	
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.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	611 811 230	97,4273 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
611 558 190	99,9586	48 655	0,0080	39 549	0,0065

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	14 836
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Полученную в 2017 году чистую прибыль в размере 243 737 587 рублей распределить следующим образом:

- 4 000 000 руб. направить на обеспечение деятельности Наблюдательного совета Общества;

Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Выборы членов Наблюдательного совета производятся кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании количество голосов, которые акционер вправе подать за включенных в бюллетень кандидатов, равно количеству голосующих акций, которыми владел акционер по состоянию на дату составления списка акционеров, умноженному на количество вакансий Наблюдательного совета (7 человек).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	627 967 010 Кумулятивных голосов 4 395 769 070	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому	627 967 010	100 %

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.	Кумулятивных голосов 4 395 769 070	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	611 811 230	97,4273%
	Кумулятивных голосов 4 282 678 610	
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» предложенных кандидатов		«Против» всех кандидатов		«Воздержался» по всем кандидатам	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
4 280 339 103	99,9454	56 644	0,0013	142 793	0,0033

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	916 916
--	---------

Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	№ места
1	Поляков Владимир Иванович	611 492 008	1
2	Курсикова Виктория Анатольевна	611 482 749	2
3	Чебаненко Сергей Владимирович	611 473 149	3
4	Гусев Федор Александрович	611 472 899	4
5	Фартусова Людмила Ивановна	611 472 899	5
6	Вербицкий Владимир Константинович	611 472 700	6
7	Качалов Олег Викторович	611 472 699	7

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих лиц:

1. Вербицкий Владимир Константинович
2. Гусев Федор Александрович
3. Качалов Олег Викторович
4. Курсикова Виктория Анатольевна
5. Поляков Владимир Иванович
6. Фартусова Людмила Ивановна
7. Чебаненко Сергей Владимирович

Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	627 967 010	
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.	87 242 279	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	71 086 499	81,4817 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
1. Безродная Светлана Вячеславовна	70 905 911 (99,7460%)	6 942 (0,0098%)	15 192 (0,0214%)	8 454
2. Корчагину Людмилу Сергеевну	70 899 554 (99,7370%)	6 942 (0,0098%)	15 192 (0,0214%)	14 811
3. Полужникову Людмилу Владимировну	70 891 724 (99,7260%)	6 942 (0,0098%)	15 192 (0,0214%)	22 641

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

1. Избрать членом ревизионной комиссии Безродную Светлану Вячеславовну
2. Избрать членом ревизионной комиссии Корчагину Людмилу Сергеевну
3. Избрать членом ревизионной комиссии Полужникову Людмилу Владимировну

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	627 967 010	
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.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	611 811 230	97,4273 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
611 624 639	99,9695	6 942	0,0011	10 392	0,0017

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

19 252

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Утвердить ООО «БасКо-Аудит» аудитором Общества

Вопрос 7. О даче согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	627 967 010	
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.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	611 811 230	97,4273 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
611 613 637	99,9677	12 363	0,0020	14 321	0,0023

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

11 908

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Дать согласие на совершение любых крупных сделок (в том числе, но не исключительно заем, кредит, залог, независимая гарантия, направленные на приобретение, отчуждение и обременение имущества (движимого и недвижимого), выполнение работ, оказание услуг), которые могут быть совершены Акционерным Обществом «Концерн Энергомера» в будущем до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров и сторонами по которым будут следующие юридические лица (далее – Банк):

- Публичное Акционерное Общество Сбербанк на сумму не более 15 000 млн. руб.;
- Публичное акционерное общество Банк ВТБ на сумму не более 9 000 млн. руб.;
- Акционерное Общество ЮниКредит Банк на сумму не более 9 000 млн. руб.;
- Публичное Акционерное Общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на сумму не более 5 000 млн. руб.;
- Публичное Акционерное Общество «Промсвязьбанк» на сумму не более 5 000 млн. руб.;
- Акционерное Общество «Российский Сельскохозяйственный банк» на сумму не более 10 000 млн. руб.;
- Общество с Ограниченной Ответственностью «Сбербанк Факторинг» на сумму не более 5 000 млн. руб.;
- Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Факторинг» на сумму не более 5 000 млн. руб.;
- Акционерное общество «РОСЭКСИМБАНК» на сумму не более 5 000 млн. руб.;
- Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» на сумму не более 3 000 млн. руб.;
- лизинговые компании (в том числе, но не исключительно: Акционерное Общество «Сбербанк Лизинг», Акционерное Общество «ВТБ Лизинг») на сумму не более 5 000 млн. руб.

На следующих условиях: годовая процентная ставка не более ключевой ставки, установленной Банком России на момент заключения сделки плюс 10% годовых, срок действия до 10 лет, комиссии и порядок их расчета устанавливаются в соответствии с требованиями Банка, порядок и размер платежей в соответствии с графиком и/или в даты согласованные Сторонами сделки. Иные условия сделок определяются органами управления Сторон согласно компетенции при заключении соответствующих Сделок, а так же внутренними положениями и регламентами Банка». В случае изменений условий сделки в пределах указанных параметров путем заключения дополнительного соглашения оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.

Вопрос 8. О даче согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками в совершении, которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем.

Итоги голосования:

	По всем голосующим акциям	По незаинтересованным в совершении сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	627 967 010	78 148 897
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 02.02.2012 г.	627 967 010	78 148 897
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	611 811 230	61 993 117
% зарегистрированных голосов	97.4273	-
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум	Имеется	-

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по всем акциям:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
611 599 101	99.9653	12 363	0.0020	35 071	0.0057

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

5 754

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по незаинтересованным в совершении сделки:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих	% от числа голосующих	Количество голосующих	% от числа голосующих акций,	Количество голосующих	% от числа голосующих акций, учитываемых при

акций, шт.	акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	акций, шт.	учитываемых при принятии решения по данному вопросу	акций, шт.	принятия решения по данному вопросу
61 780 988	99,9233	12 363	0.0200	35 071	0.0567

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	
--	--

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Дать согласие на совершение любых крупных сделок, одновременно являющихся сделками в совершении, которых имеется заинтересованность (заинтересованными лицами в сделке могут быть члены Наблюдательного совета Общества и/или контролирующее лицо Общества), (в том числе, но не исключительно залог, поручительство, независимая гарантия, направленные на приобретение, отчуждение и обременение имущества (движимого и недвижимого), выполнение работ, оказание услуг), которые могут быть совершены Акционерным Обществом «Концерн Энергомера» в будущем до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, Выгодоприобретателями по которым могут быть аффилированные лица Общества и сторонами по которым будут следующие юридические лица (далее – Банк):

- Публичное Акционерное Общество Сбербанк на сумму не более 15 000 млн. руб.;
- Публичное акционерное общество Банк ВТБ на сумму не более 2 000 млн. руб.;
- Акционерное Общество ЮниКредит Банк на сумму не более 2 000 млн. руб.;
- Публичное Акционерное Общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на сумму не более 5 000 млн. руб.;
- Публичное Акционерное Общество «Промсвязьбанк» на сумму не более 5 000 млн. руб.;
- Акционерное Общество «Российский Сельскохозяйственный банк» на сумму не более 10 000 млн. руб.;
- Общество с Ограниченной Ответственностью «Сбербанк Факторинг» на сумму не более 5 000 млн. руб.;
- Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Факторинг» на сумму не более 5 000 млн. руб.;
- Акционерное общество «РОСЭКСИМБАНК» на сумму не более 5 000 млн. руб.;
- Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» на сумму не более 3 000 млн. руб.;
- лизинговые компании (в том числе, но не исключительно: Акционерное Общество «Сбербанк Лизинг», Акционерное Общество «ВТБ Лизинг») на сумму не более 5 000 млн. руб.

На следующих условиях: годовая процентная ставка не более ключевой ставки, установленной Банком России на момент заключения сделки плюс 10% годовых, срок действия до 10 лет, комиссии и порядок их расчета устанавливаются в соответствии с требованиями Банка, порядок и размер платежей в соответствии с графиком и/или в даты согласованные Сторонами сделки. АО «Концерн Энергомера» обеспечивает исполнение обязательств солидарно с Выгодоприобретателем в полном объеме или ином объеме согласованном Сторонами. Иные условия сделок определяются органами управления Сторон согласно компетенции при заключении соответствующих Сделок, а так же внутренними положениями и регламентами Банка. В случае изменений условий сделки в пределах указанных параметров путем заключения дополнительного соглашения оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Уполномоченные представители Регистратора: Толкачёва Л.Г., Толкачев Р.Д.

Председатель собрания

Секретарь

Дата составления протокола: 04.07.2018 года

Ф.А. Гусев

М.Н. Кулакова

Прошито и пронумеровано
на 6 (шести) листах



«04» июля 2018 год