

**Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании
акционеров Открытого акционерного общества энергетики и
электрификации «Передвижная энергетика»**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» (далее – ОАО «Передвижная энергетика»).

Место нахождения: Российская Федерация, 105094, Москва, Семеновский вал, 6Г, строение 3.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 18 апреля 2015 г.

Дата проведения собрания: 27 мая 2015 г.

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 12 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 30 минут.

Место проведения собрания: г. Москва, Семеновский вал, д. 6Г, строение 3.

Почтовые адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
105094 Москва, Семеновский вал ул., д. 6Г, стр. 3, ОАО «Передвижная энергетика»,
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Председательствующий на собрании: Удалов А. А. (п. 6.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации ОАО «Передвижная энергетика»).

Секретарь собрания: Сачкова А. А. (решение Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» от 07.04.2015 протокол № 4/2015).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора:

- Урманова Елена Леонидовна, по доверенности № 1324 от 11.11.2014 г.

Голосующими по вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются 7 640 350 обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня: 7 640 350 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 53 482 450 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по вопросу № 7 повестки дня: 2 648 650 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н) по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня: 7 640 350 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н) по вопросу № 3 повестки дня: 53 482 450 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н) по вопросу № 4 повестки дня: 6 491 880 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом

положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н) по вопросу № 7 повестки дня: 2 648 650 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня: 6 496 420 голосов или 85,0278% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: 45 474 940 голосов или 85,0278% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня: 5 347 950 голосов или 82,3791 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня: 1 504 720 голосов или 56,8108% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА» - 5 366 050 голосов; «ПРОТИВ» - 1 120 220 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 29 827 823, 00 рублей

Распределить на:

Дивиденды 298 279,69 руб.

Погашение убытков прошлых лет 0 руб.

Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 29 529 543,31 руб., из них распределить на:

Финансирование инвестиционной программы (ТПИР, новое строительство) 12 931 373,73 руб.

Накопление 16 598 169,58 руб.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по итогам 2014 года в размере 0,117119402 руб. на одну привилегированную акцию типа «А» Общества в денежной форме;

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года;

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества по итогам 2014 года – 08 июня 2015 года (на конец операционного дня).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА» - 5 366 050 голосов; «ПРОТИВ» - 1 120 220 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Удалов Алексей Анатольевич
2. Комаровский Александр Владимирович
3. Суворова Светлана Викторовна
4. Янко Константин Иванович
5. Коптяков Станислав Сергеевич
6. Антюхин Михаил Георгиевич
7. Мирчевский Юрий Андреевич

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):

№п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «За»
1	Удалов Алексей Анатольевич	Директор по перспективным проектам и программам развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	5 700 000
2	Комаровский Александр Владимирович	Главный эксперт отдела заемного капитала и страховой защиты департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	5 700 000
3	Суворова Светлана Викторовна	директор по правовым вопросам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	5 700 000
4	Кутепов Илья Андреевич	начальник департамента стратегии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	741 900
5	Янко Константин Иванович	Начальник департамента технической политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	5 700 000
6	Иваненко Марина Сергеевна	главный эксперт отдела бюджетирования департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	0
7	Коптяков Станислав Сергеевич	директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	5 700 000
8	Московченко Григорий Григорьевич	член Совета директоров ЗАО «Северовостокэнерго»	906 846
9	Антюхин Михаил Георгиевич	Председатель Совета директоров ЗАО «Северовостокэнерго»	6 934 694
10	Мирчевский Юрий Андреевич	Генеральный директор ОАО «Передвижная энергетика»	8 318 700
«ПРОТИВ» всех кандидатов			0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам			0

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кудряшов Валентин Геннадьевич
2. Шариков Александр Сергеевич
3. Омеляненко Светлана Вячеславовна
4. Кочанов Андрей Александрович
5. Лоскутова Олеся Викторовна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	5 347 200	99.9860	100	0.0019	0	0.0000
2.	Шариков Александр Сергеевич	5 336 700	99.7896	250	0.0047	9 950	0.1861
3.	Омельяненко Светлана Вячеславовна	5 337 100	99.7971	100	0.0019	9 950	0.1861
4.	Кочанов Андрей Александрович	5 337 100	99.7971	10 050	0.1879	0	0.0000
5.	Лоскутова Олеся Викторовна	5 336 850	99.7924	100	0.0019	9 950	0.1861
6.	Еженкова Нона Иполитовна	400	0.0075	5 336 950	99.7943	9 950	0.1861
7.	Никитина Елизавета Станиславовна	10 450	0.1954	5 336 850	99.7924	0	0.0000
8.	Пинтяшина Татьяна Александровна	150	0,0028	5 336 950	99,7943	9 950	0,1861

5. Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА» - 5 376 000 голосов; «ПРОТИВ» - 1 120 220 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА» - 5 376 000 голосов; «ПРОТИВ» - 1 120 220 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

7. Об одобрении заключения между ОАО «Передвижная энергетика» и ОАО «НДЭС» договора купли-продажи оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА» - 384 300 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 120 220 голосов.

Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров

А.А. Удалов

Секретарь
годового общего собрания акционеров

А.А. Сачкова