

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
<b>Место нахождения Общества:</b>	630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Чаплыгина, дом 57
<b>Вид общего собрания:</b>	внеочередное
<b>Форма проведения собрания:</b>	собрание (совместное присутствие)
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании</b>	10.01.2018
<b>Дата проведения собрания:</b>	06.03.2018
<b>Место проведения собрания:</b>	г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2 (конференц-зал в отеле River Park)
<b>Дата составления отчета:</b>	07.03.2018
<b>Почтовый адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:</b>	630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 57 (АО «СИБЭКО») 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177 (Регистратор АО «СИБЭКО» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

**Рабочие органы собрания:**

**Председательствующий на Общем собрании акционеров:** Власов Руслан Дмитриевич.

**Секретарь Общего собрания акционеров:** Дубровская Наталья Владимировна.

**Счетная комиссия:**

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Вавилова Алла Александровна (доверенность № 0439 от 25.12.2017);
2. Головкин Владимир Владимирович (доверенность № 0444 от 25.12.2017).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 33 395 824 000 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров на 11 час. 00 мин. по местному времени: 30 258 372 809, что составляет 90.6128 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица.	33 395 824 000
---	----------------

<b>включенные в список</b> лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )			
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, <b>определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения</b> о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н			<b>33 393 028 395</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании акционеров			<b>30 258 599 144</b>
Кворум по данному вопросу (%)			<b>имелся (90.6135)</b>
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров	
«ЗА»	<b>30 255 535 346</b>	<b>99.9899</b>	
«ПРОТИВ»	582 294	0.0019	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 031 645	0.0067	

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «СИБЭКО», избранных 30.06.2017, в полном составе.

**ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	<b>300 562 416 000</b>
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, <b>определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения</b> о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	<b>300 537 255 555</b>
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании акционеров	<b>272 327 392 296</b>
Кворум по данному вопросу (%)	<b>имелся (90.6135)</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		272 262 314 760	99,98541801
1	Абакшин Алексей Николаевич	41 811 569	0,015354851
2	<b>Ванюшин Андрей Павлович</b>	<b>30 240 484 904</b>	<b>11,10549408</b>
3	Власов Руслан Дмитриевич	17 742 667	0,006515804
4	<b>Горбатенко Андрей Анатольевич</b>	<b>30 241 236 302</b>	<b>11,10577002</b>
5	Десятков Сергей Васильевич	2 669 425	0,000980318
6	<b>Косогова Екатерина Андреевна</b>	<b>30 245 302 922</b>	<b>11,10726344</b>
7	Красноярцев Евгений Анатольевич	602 308	0,000221191

8	<b>Кузнецов Михаил Варфоломеевич</b>	<b>30 246 043 919</b>	<b>11,10753557</b>
9	Лобачев Александр Николаевич	3 599 680	0,001321944
10	<b>Максимов Игорь Иванович</b>	<b>30 242 765 018</b>	<b>11,10633142</b>
11	Мозжухин Александр Владимирович	1 530 587	0,000562092
12	Никитченко Ирина Ивановна	1 601 197	0,000588022
13	<b>Петров Олег Валентинович</b>	<b>30 244 521 788</b>	<b>11,10697658</b>
14	Русаков Максим Викторович	1 127 758	0,000414157
15	Серебренников Олег Николаевич	2 619 920	0,000962138
16	<b>Трубицын Кирилл Андреевич</b>	<b>30 243 123 301</b>	<b>11,106463</b>
17	<b>Черкашин Василий Владимирович</b>	<b>30 243 228 790</b>	<b>11,10650174</b>
18	<b>Яковлев Михаил Вячеславович</b>	<b>30 242 302 705</b>	<b>11,10616164</b>
«ПРОТИВ» всех кандидатов		1 656 990	0,000608512
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		38 050 074	0,013973482

\* - процент от принявших участие в голосовании

### **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров АО «СИБЭКО» в количестве 9 (девять) членов в следующем составе:

1. Ванюшин Андрей Павлович
2. Горбатенко Андрей Анатольевич
3. Косогова Екатерина Андреевна
4. Кузнецов Михаил Варфоломеевич
5. Максимов Игорь Иванович
6. Петров Олег Валентинович
7. Трубицын Кирилл Андреевич
8. Черкашин Василий Владимирович
9. Яковлев Михаил Вячеславович

### **ВОПРОС № 3: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)		<b>33 395 824 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н		<b>33 393 028 395</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров		<b>30 258 599 144</b>
Кворум по данному вопросу (%)		<b>имелся (90.6135)</b>
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
«ЗА»	<b>30 254 343 073</b>	<b>99.9859</b>
«ПРОТИВ»	184 110	0.0006
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 274 738	0.0042

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «СИБЭКО», избранных 30.06.2017, в полном составе.

**ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	33 395 824 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н	33 393 028 395
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	30 258 599 144
Кворум по данному вопросу (%)	имелся (90.6135)

**Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
1	Бедрина Анна Юрьевна	4 293 946	0.0142	30 244 850 783	99.9546	4 187 316	0.0138
2	Власова Елена Александровна	3 878 468	0.0128	30 244 905 715	99.9547	4 157 470	0.0137
3	Жабина Светлана Анатольевна	30 243 037 193	99.9486	6 202 282	0.0205	4 157 470	0.0137
4	Толмачева Ольга Сергеевна	30 246 110 495	99.9587	2 268 327	0.0075	4 046 444	0.0134
5	Усова Ирина Эдуардовна	6 124 056	0.0202	30 241 864 324	99.9447	4 053 418	0.0134
6	Чертан Александр Вячеславович	30 246 321 065	99.9594	2 661 841	0.0088	4 157 470	0.0137

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «СИБЭКО» в количестве 3 (три) членов в следующем составе:

1. Жабина Светлана Анатольевна
2. Толмачева Ольга Сергеевна
3. Чертан Александр Вячеславович

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров

Секретарь  
Общего собрания акционеров



Р.Д. Власов

Н.В. Дубровская